

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תשפ"א - 2021

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-1
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	13
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	14
61	<u>מינהל כללי</u>	15
611	<u>ההנהלה והמועצה</u>	15
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	15
61111	ראש העירייה וסגניו	15
61112	לשכת ראש העירייה	15
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	16
6112	<u>מועצת הרשות</u>	17
612	<u>מבקר העירייה</u>	19
613	<u>מזכירות</u>	21
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	21
61311	מנכ"ל העירייה	21
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	22
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	23
61314	משנה למנכ"ל ומ' חטיבת התפעול	24
61315	בטיחות בתעבורה	25
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופנ"צ	26
61317	ניהול סיכונים ותביעות	27
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	28
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	29
6133	<u>ארכיון ומגנזה</u>	30
6135	<u>המישלמה ליפו</u>	31
6136	<u>מוקד שירות 106</u>	32
6138	<u>רשות לחוסן ושוויון חברתי</u>	33

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
614	<u>מינהל תקשורת ותיירות – דובר העירייה</u>	35
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	37
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	42
617	<u>שרות משפטי</u>	44
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	48
62	<u>מינהל כספי</u>	50
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	50
6211	מטה מינהל הכספים	50
6213	משאבי אנוש ומינהל	51
6214	מינהלת מחו"ג	51
6215	מרכז השירות העירוני	52
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	53
623	<u>הכנסות העירייה</u>	55
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	55
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	55
62332	מחלקת תכנון ובקרה	57
62333	מחלקת גביה - מגורים	57
62334	מחלקת גביה - עסקים	57
62335	מחלקת גביה - חברות	58
62336	מחלקת שירות לקוחות	58
62337	גביית היטל שמירה	58
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	58
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שרותים</u>	59
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	59
62343	מחלקת גביה ואכיפה	60
62345	מחלקת שילוט	60
62347	מחלקת תפעול ושרות	61

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6235	<u>אגף הכנסות מבניה</u>	61
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	61
62352	מחלקת היטלי פיתוח	62
62353	גביה	63
62354	שומה והשבחה	63
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	63
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	63
62362	מחלקות השומה	65
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטי שומה	65
62364	מח' תכנון ובקרה	65
62365	יחידת קבלת קהל	65
62366	מח' בחינת חיובים	66
62368	מחלקת מידע עסקי	66
6237	<u>אגף חניה</u>	66
62371	הנהלת אגף חניה	66
62372	מחלקת שירות לקוחות	68
62373	מחלקת גבייה	68
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	68
62375	יחידת התובעים	69
62376	מחלקת שליטה ובקרה	69
624	<u>אגף החשבות</u>	70
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	74
628	<u>תשלומי שכר</u>	76
6281	אגף שכר	76
6282	קופת תגמולים	77
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	78
649	<u>פרעון מלוות</u>	79

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	<u>שרותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	83
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	84
711	<u>מינהל</u>	84
7111	הנהלה	84
7112	שרותים מינהליים	84
7113	תכנון ובקרה	85
7114	מחלקה טכנית	86
7115	מוקד תפעולי	86
712	<u>שרותי נקיון</u>	87
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	87
7122	נקוי רחובות ומתחמים	88
7123	איסוף אשפה	88
7124	איסוף אשפה – שינוע	90
7125	שרותי מוסך	91
7126	פעולות שירות	91
715	<u>תברואה מונעת</u>	92
72	<u>שמירה ובטחון</u>	93
721	<u>מינהל</u>	93
7212	נזקי חורף	94
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	95
7221	המשמר האזרחי	95
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	96
723	<u>הג"א</u>	97
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	97
7232	אחזקת מחסנים	97
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	98
7236	הוצאות מל"ח	98
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	100
729	<u>הוצאות לשעת חרום</u>	103
7299	הוצאות לשעת חרום – קורונה	103

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
73	<u>מינהל הנדסה</u>	104
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	104
7311	הנהלה	104
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	104
7313	אדריכל העיר	105
7314	יחידת הנהלת חשבונות	106
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	106
7316	מינהלת הרכבת הקלה	106
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	108
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	108
7322	תכנון העיר	109
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	110
7324	מחלקת מדידות	111
7325	תחום מקרקעין	112
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	113
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	113
7352	מחלקת רשוי בניה	113
7353	פיקוח בניה	114
7354	מחלקת מידע	115
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	117
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	117
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	117
7363	מחלקת בקורת עסקים	118
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	118
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	119
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	119
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	119
7414	מחלקת כספים	121
742	<u>דרכים ומאור</u>	122
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	122

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	123
74221	מחלקת פיתוח דרכים	123
74226	מחלקת תחזוקת דרכים	123
7423	<u>מאור</u>	124
74231	הנהלה	124
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	124
74233	תחזוקת רשת המאור	125
74234	שרותי עזר	125
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	126
7424	אחזקת שווקים	126
744	<u>אגף תנועה</u>	127
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	127
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	128
7444	תכנון	128
7445	ביצוע ותחזוקה	128
7446	ניהול ובקרת תנועה	129
745	<u>תיעול</u>	130
746	<u>אגף שיפור פני העיר</u>	131
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	131
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	132
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	133
7464	משתלה עירונית	134
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	134
7466	השתתפות לחברות עירוניות	134
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	134
7469	עבודות ע"ח אחרים	135
747	<u>אגף מבני ציבור</u>	136
751	<u>חגיגות, אירועים וקשרי חוץ</u>	138
7512	חגיגות וטקסים	138
7516	קשרי חוץ	139

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	141
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	141
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	141
7614	תמיכות למוסדות	141
7619	<u>שונות</u>	141
76193	הוצאות שונות	141
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	143
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	144
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	144
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	145
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	147
78	<u>פיקוח עירוני</u>	148
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	148
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	148
7812	סיירות ומשל"ט	149
7813	מרחבים, תנועה ואכיפה	151
7817	המחלקה הוטרינרית	151
791	<u>אגף החופים</u>	154
7911	הנהלה ומזכירות	154
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	155
7913	שרותי הצלה	156
7914	מתקני חוף	156
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	158
81	<u>חינוך</u>	159
811	<u>מינהל החינוך</u>	159
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	159

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	161
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	161
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	162
81123	המחלקה לשרותי חינוך	162
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	163
81125	חוזה חקלאית	163
81127	מחלקת הסעים	164
8113	מחלקת הכספים	164
8116	מחלקת רווחה חינוכית	164
8117	מרכז שירות – חינוך	165
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	166
8121	מטה חינוך קדם יסודי	166
8122	גני ילדים	167
8125	פעולות רווחה וטיפול	169
813	<u>חינוך יסודי</u>	171
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	171
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	172
81322	יום חינוך ארוך	172
81323	מזכירים	172
81324	תחזוקת מבנים	172
81325	פעולות רווחה וטיפול	173
81326	אספקת ספרים ומחברות	174
81327	חמרי עבודה וציוד	174
81328	ביה"ס לאמנויות	174
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	175
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	176
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	176
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	177
81333	פנימיית בית הילד	177
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	178
81336	בית הנוער העירוני	179
81337	השתתפות	179

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8138	המרכז לחינוך ימי	179
8139	השתתפות לחינוך יסודי	179
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	181
8142	מרכז פיסג"ה	181
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	181
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	181
81435	מתי"א	183
8144	בית ספר לחופש הגדול	183
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	183
8148	הסעות	186
8149	שרותים אחרים	186
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	188
8161	שכונות שיקום	188
8166	תוכניות התערבות והעצמה	189
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה	189
8168	תכניות רווחה בשכונות	190
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער	190
817	<u>חינוך על יסודי</u>	191
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	191
8172	בתי"ס על יסודיים	193
8173	בתי"ס על יסודיים	198
8174	בתי"ס משותפים	204
8175	בתי"ס על יסודיים	205
8176	מרכזי פיס	208
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	209
818	<u>חינוך גבוה</u>	210

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	211
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	211
8211	הנהלת המינהל	211
8212	מנהלה, כ"א בינוי ותחזוקה	212
8213	מחקר ופיתוח	213
8214	אגפים קהילתיים	213
822	<u>אגף תרבות</u>	217
8221	הנהלת אגף תרבות	217
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	218
8224	מחלקת תרבות תורנית	219
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	220
82251	אודיטוריום דוהל	220
82254	תיאטרון הסימטה	220
82256	מרכז ענב לתרבות	221
82257	בית ביאליק	221
82258	בית העיר	222
82259	מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג	222
8226	<u>אמנויות</u>	222
823	<u>ספריות</u>	225
8231	סניפי הספרייה שער ציון	225
8232	ספריית מרכז יפו	225
8235	הספרייה למוסיקה	226
8237	ספריית מגדל שלום	226
8238	שער ציון בית אריאלה	227
824	<u>מרכזי קהילה</u>	230
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	230
8242	מרכזי קהילה – צפון	231
8243	מרכזי קהילה - צפון	233
8244	מרכזי קהילה – דרום	235
8245	מרכזי קהילה – דרום	238
8246	מרכזי קהילה – מרכז	240
8247	מרכזי קהילה – מרכז	243
8248	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	246
8249	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	246

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	250
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	250
8252	מוזיאונים	250
8253	תיאטרון	250
8254	מוסיקה	251
8255	אולמות ומרכזי תרבות	251
8257	אמנות פלסטית	251
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	251
828	<u>נוער וצעירים</u>	253
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	253
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	253
82892	צופים	254
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	254
82894	מדור ימי	254
82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	254
829	<u>ספורט</u>	256
8291	רשות הספורט	256
8299	פעולות וארגוני ספורט	257
83	<u>בריאות הציבור</u>	259
831	<u>מינהל ומשק</u>	259
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	259
8312	משק ותחזוקה	260
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	261
8321	שרותי רפואה	261
8322	שרותי סיעוד	261
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	265
836	<u>בריאות בקהילה</u>	266
838	<u>מגן דוד אדום</u>	267
84	<u>רווחה</u>	268
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	268
842	<u>טיפול במשפחה</u>	272
8422	צרכים מיוחדים	272

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	272
8424	שיקום דרי רחובות	274
8428	כ"א בלשכות הרווחה	274
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	276
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	276
8432	מסגרות חוץ ביתיות	276
8433	מסגרות בקהילה	277
8434	מפת"ן אלון ואחרים	278
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	279
8436	טיפול בנוער במצוקה	279
8437	מרכזי הורים ילדים	280
844	<u>טיפול בזקן</u>	281
8442	פיקוח מקצועי	281
8443	שרותים לזקן – מוסדי	281
8444	שרותים לזקן – קהילתי	282
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	282
845	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית</u>	285
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	285
8452	השמת אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	285
8453	סידור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית במסגרות יום	286
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	286
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	286
846	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>	287
8461	עיוורים – השמה במוסדות	287
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	287
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	288
8464	נכים – שיקום במוסדות	288
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	288
8466	נכים – שירותים תעסוקתיים	288
8467	נכים – שירותים קהילתיים	288
8468	טיפול בלקויי שמיעה	289

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	290
8471	יחידת ההתנדבות	290
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	291
8473	רשות עירונית להתמכרויות	291
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	293
85	<u>דת</u>	294
851	מועצה דתית	294
86	<u>קליטת עליה</u>	295
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	295
8611	קליטת עליה	295
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	296
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	296
87	<u>איכות הסביבה</u>	298
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	298
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	300
91	<u>מים וביוב</u>	301
911	<u>מים וביוב</u>	301
93	<u>נכסים</u>	302
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	302
9311	הנהלת האגף	302
9312	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	304
9313	עסקאות מקרקעין	304
9314	תפעול ותחזוקת נכסים	305
99	<u>תקציבי עזר</u>	307
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	307
9912	פנסיה ופיצויים	307
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	308
9921	מחלקות בתי העירייה	308
9928	החזרים מיחידות אחרות	311
9929	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	311

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	312
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	319
995	<u>שרותים שונים</u>	323
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	323
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	324
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	327
9991	הוצאות שונות – שכר	327
9992	הוצאות שונות – פעולות	327
9993	הוצאות בלתי רגילות	327
	<u>פרעון מלוות – ריכוז ופירוט</u>	328

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2021 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2019	תקציב 2020		אומדן 2021	פרק
	מערדכן (*)	מקורי		
5,483,788,597	6,314,057,000	5,490,000,000	5,510,000,000	סדר"כ כללי
3,514,545,433	3,627,800,000	3,627,800,000	3,647,300,000	מייסים
3,429,311,203	3,545,000,000	3,545,000,000	3,565,000,000	ארנונות
82,661,891	79,400,000	79,400,000	79,800,000	אגרות
2,572,339	3,400,000	3,400,000	2,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה
318,426,047	276,443,000	274,085,000	282,630,000	שירותים מקומיים
11,364,152	12,985,000	12,985,000	10,285,000	תברואה
47,523,337	52,560,000	51,820,000	50,920,000	שמירה ובטחון
160,231,456	88,690,000	88,690,000	101,690,000	מינהל הגדסה
22,730,118	29,960,000	29,110,000	23,900,000	בינוי ותשתית
27,777,282	46,890,000	46,775,000	48,230,000	שירותים שונים והשתתפות
35,368,699	32,858,000	32,205,000	32,605,000	פיקוח עירוני
13,431,003	12,500,000	12,500,000	15,000,000	חופים ובריכות שחיה
1,024,471,574	1,103,486,000	1,052,910,000	1,076,520,000	שירותים ממוכתיים
663,841,749	715,958,000	679,085,000	686,025,000	חינוך
13,400,490	14,792,000	11,155,000	12,090,000	תרבות
12,612,285	11,500,000	11,500,000	12,000,000	בריאות
330,681,340	357,938,000	348,675,000	364,050,000	רווחה
3,174,984	2,265,000	2,265,000	2,155,000	קליטת עליה
760,726	1,033,000	230,000	200,000	איכות הסביבה
390,251,538	447,563,000	435,505,000	443,050,000	מפעלים
6,388,998	1,200,000	1,200,000	1,200,000	מים
112,873,222	117,163,000	112,135,000	107,445,000	נכסים
270,989,318	329,200,000	322,170,000	334,405,000	תחבורה
236,094,005	858,765,000	99,700,000	60,500,000	תקבולים בלתי רגילים
223,098,182	89,700,000	89,700,000	42,000,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
12,995,823	769,065,000	10,000,000	18,500,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

הצעת תקציב לשנת הכספים 2021

תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2019			תקציב 2020			הצעת תקציב 2021			פרק
מערדבן (*)			מקורי			הצעת תקציב			
תקן כ"א			תקן כ"א			תקן כ"א			
5,477,374,610	6,314,057,000	5,490,000,000	8,487.6	5,510,000,000	8,689.1	סה"כ כללי			
888,480,431	1,677,959,000	915,273,000	1,651.7	852,410,000	1,677.2	הנהלה כללית			6
245,845,863	244,576,000	237,963,000	492.3	239,150,000	497.8	מינהל כללי			61
399,374,897	452,318,000	440,310,000	1,159.4	428,260,000	1,179.4	מינהל כספי			62
59,315,495	61,000,000	61,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון			63
183,944,176	920,065,000	176,000,000		165,000,000		פריעון מילווה			64
1,407,041,588	1,478,669,000	1,464,340,000	2,395.1	1,476,320,000	2,427.1	שרותים מקומיים			7
544,876,738	555,675,000	559,250,000	948.0	565,650,000	948.0	תברואה וניהול פסולת			71
63,993,215	71,506,000	70,480,000	151.0	75,820,000	171.0	שמירה ובטיחות			72
104,965,513	113,368,000	112,240,000	333.0	113,310,000	334.0	מינהל הנדסה			73
340,878,354	359,974,000	357,530,000	526.5	365,210,000	534.5	מינהל בניינ ותשתית			74
7,657,736	6,960,000	7,780,000	11.0	6,060,000	9.0	חגיגות, ארועים וקשרי חוץ			75
93,386,274	83,763,000	83,860,000		83,000,000		שרותים והשתתפויות כלליות			76
56,475,375	74,144,000	68,250,000	5.0	57,810,000	7.0	פיתוח כלכלי			77
118,223,338	131,814,000	123,530,000	293.6	129,120,000	296.6	פיקוח עירוני			78
76,585,045	81,465,000	81,420,000	127.0	80,340,000	127.0	חופים			79
2,321,321,013	2,520,236,000	2,443,257,000	3,960.3	2,501,170,000	4,107.9	שרותים ממלכתיים			8
1,256,912,014	1,401,630,000	1,360,630,000	3,058.9	1,385,380,000	3,189.7	חינוך			81
417,748,263	415,797,000	400,957,000	369.1	403,210,000	374.9	קהילה, תרבות ונוער וספורט			82
25,689,258	26,802,000	26,790,000	58.9	26,700,000	58.9	בריאות הציבור			83
579,771,813	633,548,000	614,410,000	439.6	645,220,000	450.6	רווחה			84
23,215,609	23,970,000	23,970,000		23,220,000		דת			85
6,084,461	5,642,000	5,590,000	7.8	5,480,000	7.8	קליטת עלייה			86
11,899,595	12,847,000	10,910,000	26.0	11,960,000	26.0	איכות הסביבה			87
860,531,578	637,193,000	667,130,000	480.5	680,100,000	476.9	מפעלים ותקציבי עזר			9
493	12,130,000	12,130,000	48.0	11,150,000	43.0	מים וביוב			91
20,332,973	27,430,000	26,420,000	62.0	27,600,000	65.0	נכסים			93
840,198,112	597,633,000	628,580,000	370.5	641,350,000	368.9	תקציבי עזר			99

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2019 (*) המצביע על גרעון מצטבר בסך 586,498 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 330,892 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 255,606 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2019 באלפי ש"ח (*)

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>ביאור</u>	<u>נכסים</u>
			<u>רכוש שוטף</u>
2,676,936	2,074,108	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
89,549	105,160	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
69,666	67,309	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
1,926,146	2,221,719	2 (ו)	ניירות ערך סחירים
<u>4,762,297</u>	<u>4,468,296</u>		
			<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים</u>
142,079	151,560	3 (א)	
<u>66,573</u>	<u>69,789</u>	3 (ד)	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
1,454,674	1,500,503	3 (ה)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
<u>212,211</u>	<u>1,023,479</u>		<u>פקדונות בבנקים לזמן ארוך</u>
			<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
351,803	337,309		גרעון לתחילת השנה
(5,000)		3 (יא)	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות
(9,494)	(6,417)	טופס 2	עודף בשנת הדוח
<u>337,309</u>	<u>330,892</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
	255,606	טופס 3	<u>גרעונות זמניים בתב"ר, נטו</u>
<u>6,975,143</u>	<u>7,800,125</u>		
			<u>נתונים נוספים</u>
1,733,417	1,599,044	נספח 3 לטופס 1	<u>עומס המלוות</u>
		נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>
4,001,309	4,211,935		חובות פתוחים
27,128	19,631		מכוסים בהמחאות לגביה
<u>4,028,437</u>	<u>4,231,566</u>		

(*) הדו"חות טרם אושרו סופית

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2019 באלפי ש"ח (*)

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
1,032,306	1,142,604	3 (ז)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13,524	27,351	3 (ח)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>1,045,830</u>	<u>1,169,955</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>
4,120,638	4,586,108	5	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
72,410		3 טופס	עודפים זמניים בתב"רים נטו
<u>4,193,048</u>	<u>4,586,108</u>		
<u>144,521</u>	<u>145,535</u>	3 (ט)	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
<u>1,591,744</u>	<u>1,898,527</u>	3 (י)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
<u>6,975,143</u>	<u>7,800,125</u>		

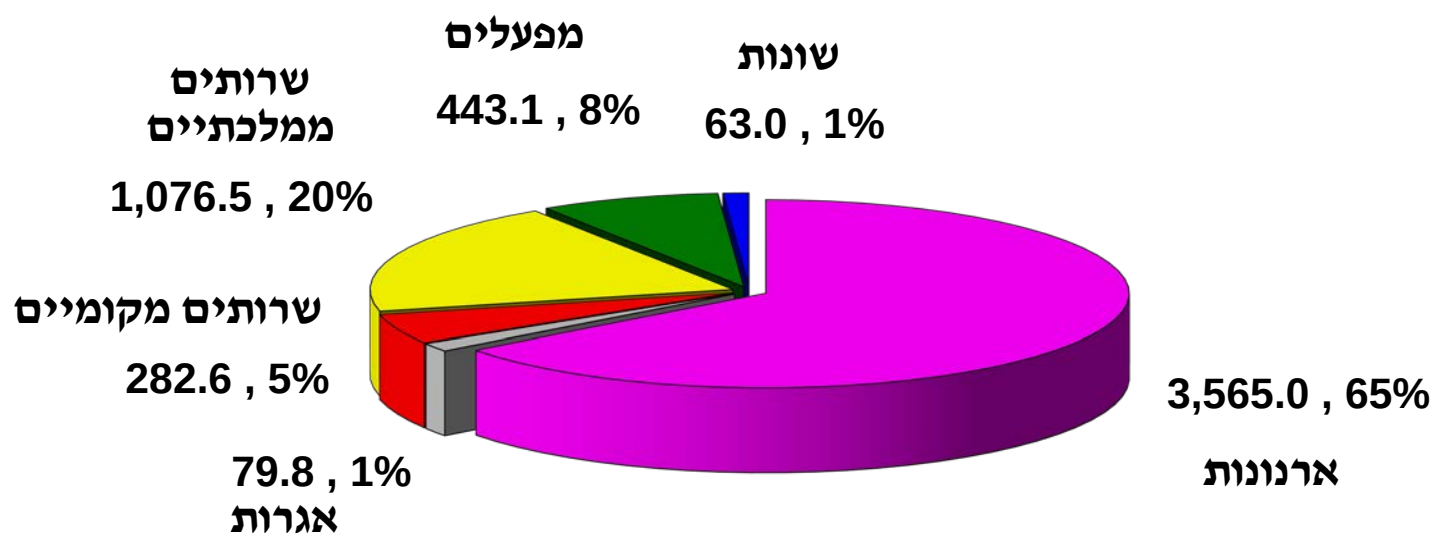
(*) הדו"חות טרם אושרו סופית

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

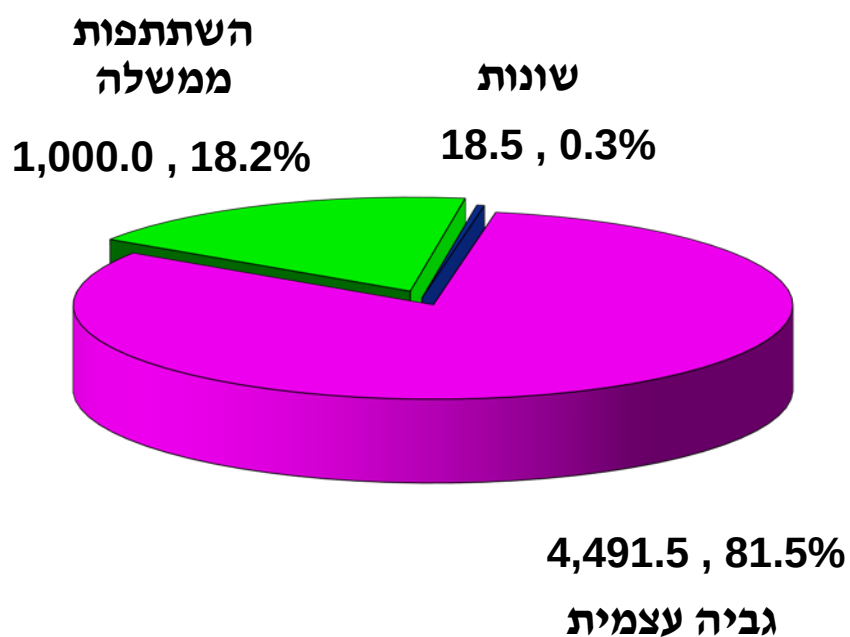
הצעת תקציב לשנת 2021

הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



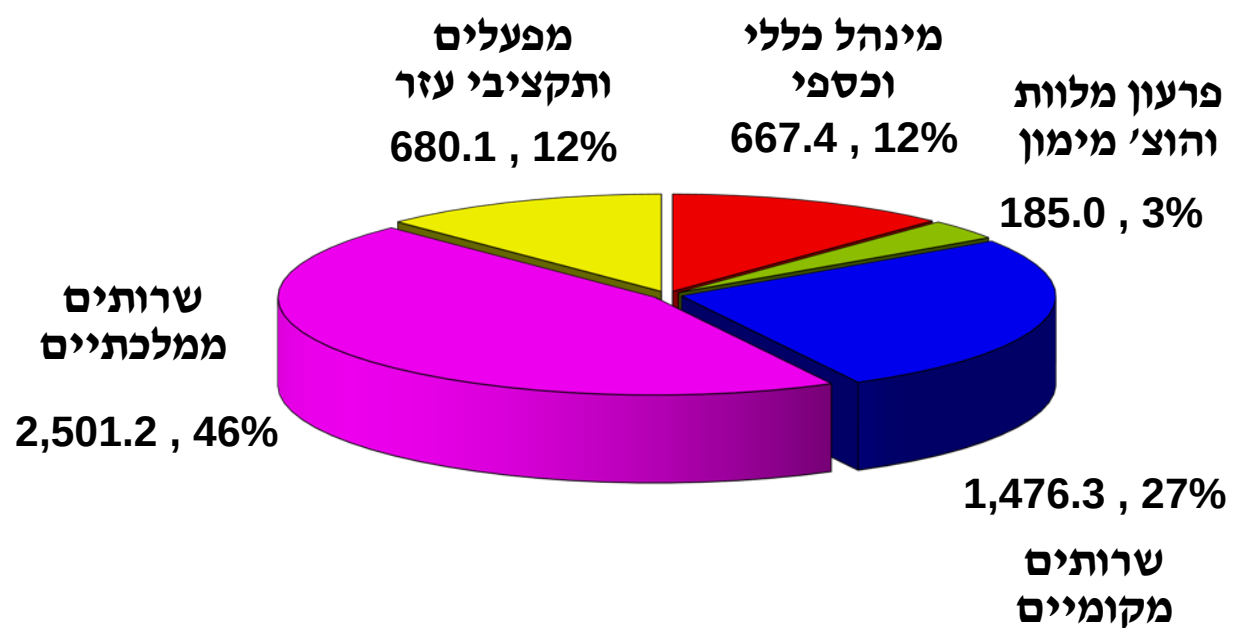
לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



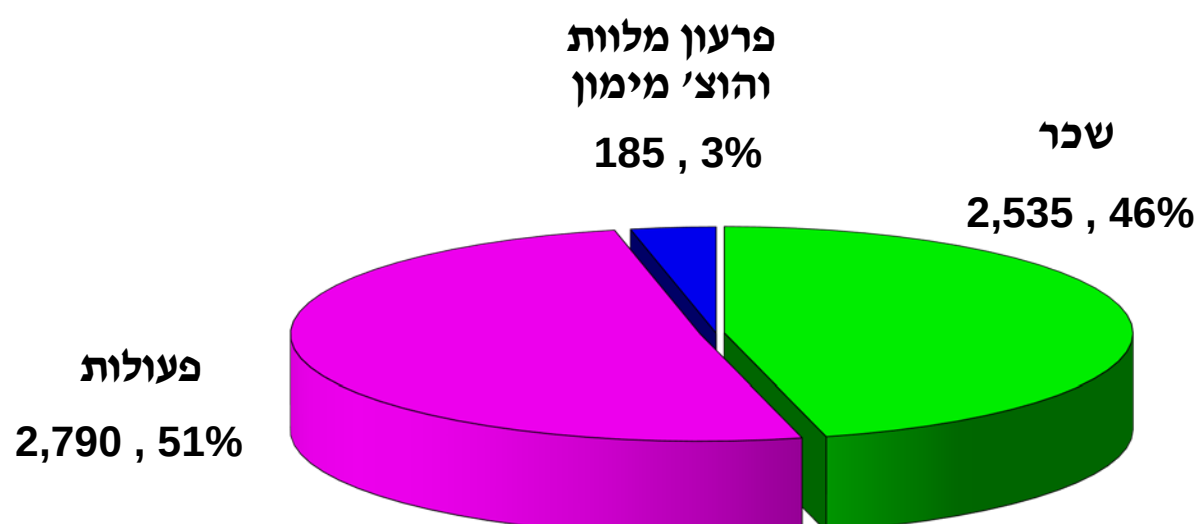
הצעת תקציב לשנת 2021

הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019		
				ש"ח	ש"ח
1 מיסים	3,647,300,000	3,627,800,000	3,514,545,433		
11 ארנונות	3,565,000,000	3,545,000,000	3,429,311,203		
120 ארנונה כללית	3,565,000,000	3,545,000,000	3,429,311,203		7
121 גביה שוטפת-מגורים	935,000,000	895,000,000	869,977,166		8
122 גביה שוטפת-לא מגורים	2,260,000,000	2,295,000,000	2,235,261,281		9
123 גבית פגורים - מגורים	40,000,000	40,000,000	35,181,785		1
124 גבית פגורים-לא מגורים	140,000,000	130,000,000	114,624,860		2
126 הנחות מתוקצבות-מגורים	160,000,000	160,000,000	155,438,587		4
127 הנחות מתוקצבות-עסקים	30,000,000	25,000,000	18,827,524		5
12 אגרות	79,800,000	79,400,000	82,661,891		
220 אגרת רשיונות לשלטים ומודעות	53,000,000	53,000,000	53,367,503		9
230 תעודות ואשורים	2,100,000	2,100,000	2,250,735		2
240 מודעות ופרסומים	9,400,000	9,000,000	10,051,479		4
243 מודעות ברכב צבורי	400,000	200,000	428,083		7
245 מודעות ופרסומים מיוחדים	9,000,000	8,800,000	9,623,396		9
260 אגרת הפעלת עסקים בלילה	3,800,000	3,800,000	3,930,984		8
270 רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	11,500,000	11,500,000	13,061,190		1
19 מענקים ממשרדי ממשלה	2,500,000	3,400,000	2,572,339		
192 מענקים כלליים	2,500,000	3,400,000	2,572,339		
912/32 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	2,200,000	2,000,000	1,619,384		1
913/32 שיפוי בגין קופות גמל	300,000	500,000	289,771		2
991/89 השתתפות משרדי ממשלה		900,000	663,184		7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019
2	תקבולים משרותים מקומיים	282,630,000	318,426,047
21	תברואה	10,285,000	11,364,152
212	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	8,985,000	9,368,947
210	אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת	2,000,000	2,353,133
230	הכנסות ממיחזור	5,600,000	4,635,798
231	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	900,000	964,787
232	הכנסות ממיחזור אחר	250,000	238,972
233	הכנסות בגין חוק האריות	4,450,000	3,432,039
971/81	הכנסות מקרן ניקיון	1,385,000	2,380,016
213	הכנסות מרישוי עסקים	800,000	1,095,205
210	אגרת רישוי עסקים	800,000	1,095,205
216	הכנסות מביוב	500,000	900,000
810	היטל ביוב	500,000	900,000
22	שמירה ובטחון	50,920,000	47,523,337
221	מניעת אלימות		72,912
990/82	פרויקט מציל"ה		72,912
222	המשמר האזרחי	80,000	80,000
910/32	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	80,000	80,000
223	הג"א	240,000	214,867
651	החזר הוצאות אחזקת מקלטים	240,000	214,867
227	המשמר העירוני	50,600,000	47,235,558
311	הכנסות מהיטל שמירה	50,600,000	47,235,558
23	מינהל הנדסה	101,690,000	160,231,456
231	תכנון ובנין עיר	690,000	38,860
247	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה	200,000	54,209
415	שרותים שונים	250,000	-173,824
420	שרותים אחרים	240,000	158,475
421	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	5,000	5,000
422	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	30,000	45,346
424	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	5,000	1,061
425	הריסת מבנים מסוכנים	200,000	112,068
233	רשוי ופקוח על הבניה	101,000,000	160,192,596
210	אגרת רשיונות בניה	36,000,000	45,192,596
310	היטל השבחה	65,000,000	115,000,000
24	בינוי ותשתית	23,900,000	22,730,118
241	נכסים ציבוריים - כללי	40,000	29,693
421	הכנסות מעבודות שונות	40,000	29,693
242	דרכים ומדרכות	19,200,000	18,700,000
810	היטל סלילת כבישים	14,400,000	14,200,000
820	היטל ריצוף מדרכות	4,800,000	4,500,000
244	תנועה	3,750,000	3,143,444

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019
441	השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת	1,800,000	3,500,000
721	הכנסות מחב' נת"ע בגין הפעלת שאטלים	1,050,000	5,070,000
990	השתתפות ממשלה	900,000	900,000
991/84	השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	200,000	200,000
992/84	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	700,000	700,000
245	תעול וניקוז	100,000	100,000
810	היטל תיעול	100,000	100,000
246	שיפור פני העיר	810,000	700,000
421	הכנסות מתיקון נזקי ביוב	50,000	50,000
422	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בנימין	500,000	500,000
423	הכנסות מבצוע עבודות שונות	260,000	200,000
26	שירותים שונים והשתתפויות	48,230,000	46,775,000
267	החזרים מתאגיד המים	12,750,000	13,780,000
2671	החזרים מתאגיד המים	12,750,000	13,780,000
522	הכנסות ממסירת מידע - דמי הקמה	350,000	350,000
523	החזר הוצאות מחשוב ואחרות	680,000	600,000
524	החזר בגין שכר מושאלים	11,400,000	12,530,000
525	השתתפות התאגיד בהוצ' מוקד טלפוני	320,000	300,000
268	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	19,100,000	17,700,000
2681	החזר הוצ' משפטיות- שירות משפטי	1,500,000	1,500,000
531	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	1,500,000	1,500,000
2682	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	7,220,000	7,220,000
531	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	400,000	400,000
532	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	300,000	300,000
533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	6,500,000	6,500,000
535	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	20,000	20,000
2683	החזר הוצ' משפטיות-כללי	2,380,000	980,000
531	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגד"ש	200,000	250,000
532	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגד"ש	400,000	550,000
533	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש	1,780,000	180,000
2684	החזר הוצאות משפטיות-חניה	8,000,000	8,000,000
531	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	8,000,000	8,000,000
269	הכנסות שונות	16,380,000	15,295,000
410	הכנסות שונות	1,500,000	1,500,000
420	הכנסות אחרות	90,000	90,000
422	הכנסות בגין גניזה	10,000	10,000
424	החזר השקעה בתוכנה	20,000	20,000
425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	60,000	60,000
427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	260,000	260,000
510	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	8,280,000	6,290,000
520	החזרים שונים	3,200,000	3,200,000
521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	1,780,000	1,630,000
522	הכנסות בגין תביעות מיטיבים	10,000	10,000
523	הכנסות בגין תביעות השבת שכר	1,100,000	1,050,000
524	השתתפות איכילוב במודעות דרושים		
525	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2019	תקציב 2020	הצעת תקציב 2021		סעיף תקציב	
444,122	400,000	400,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	527	3
		1,470,000	השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר	528	4
		320,000	השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית	529	5
	5,985,000	6,250,000	החזרים בגין שכר עובדים	530	7
	3,790,000	3,600,000	החזר מעמותת קש"ת	531	8
	570,000	570,000	החזר מחברת אתרים	532	9
	650,000	650,000	החזר מהמשכן לאומנויות הבמה	533	1
	975,000	1,230,000	החזר מרשת עמל	534	2
		200,000	החזר בגין שירותי שמירה ופיקוח	535	3
280,895			החזר שיקים כללי	610	6
267,500	1,170,000		מימון פרויקטים ע"י גורמים בינ"ל	792	9
35,368,699	32,205,000	32,605,000	פקוח עירוני	28	
29,646,195	27,300,000	28,800,000	פקוח על חוקי עזר	281	
1,503,104	2,500,000	2,500,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411	6
2,849,912	3,000,000	3,000,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412	7
210,520	200,000	200,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413	8
		100,000	קנסות בגין תיקון 116 לחוק התו"ב	414	9
1,220,468	500,000	600,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415	1
21,690,078	20,000,000	20,700,000	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	416	2
1,172,222	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421	8
999,891	100,000	700,000	אגרת שחרור אופניים	422	9
5,722,504	4,905,000	3,805,000	הכנסות משרותים וטרינריים	283	
2,360,258	2,125,000	2,125,000	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	210	4
3,062,246	2,780,000	1,680,000	דמי בדיקת בשר עופות ודגים	410	1
2,587,046	2,300,000	1,680,000	אגרת בדיקת עופות	414	5
475,200	480,000		השתתפות בשכר וטרינר	415	6
300,000			הכנסות ממשלה-ויטרינרייה	991/89	6
13,431,003	12,500,000	15,000,000	חופי-ים ובריכות שחיה	29	
13,281,793	12,500,000	15,000,000	חופי ים	410	6
13,281,793	12,500,000	15,000,000	הכנסות מהשכרת מתקני חוף	411	7
149,210			השתת' משרד איכ"ס בפרויקט "חוף נקי"	991/81	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	1,076,520,000	1,024,471,574
31	חינוך	686,025,000	663,841,749
311	מנהל החינוך	21,905,000	30,648,507
3111	הכנסות כלליות	4,755,000	13,749,688
420	הכנסות שונות	3,705,000	3,607,392
422	הכנסות תמלוגים מספרים		3,928
423	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	3,550,000	3,428,165
424	השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות	50,000	49,234
425	הכנסות שונות	105,000	126,065
590	הכנסות מקרנות	1,050,000	778,372
591	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	250,000	258,400
594	השתתפות קרן ת"א- כללי	800,000	519,972
791	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א		8,892,466
991/89	השתתפות משרדי ממשלה לחינוך-כללי	7,000,000	471,458
3112	אבטחת מוסדות חינוך	17,150,000	16,898,819
922/42	קציני ביטחון	1,550,000	1,376,659
991/82	השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חינוך	15,600,000	15,522,160
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	223,890,000	230,639,844
3122	גני ילדים גיל חובה	92,540,000	88,826,089
411	גנ"ל - תשלומי רשות	10,200,000	10,867,432
920	השתתפות הממשלה לגנ"ל - גיל חובה	82,340,000	77,958,657
921/42	השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגננות	36,800,000	33,956,921
922/42	השתתפות משה"ח באגרת חמרים	240,000	201,244
924/42	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח	45,300,000	42,313,550
925/42	השתתפות מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות		1,486,942
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה	112,350,000	111,397,735
921/42	השתתפות ממשלה לגנ"ל גיל טרום	98,200,000	98,399,736
922/42	השתתפות משה"ח - העשרה לקדם חובה	350,000	344,157
924/42	השתתפות משה"ח לסייעת שניה	13,800,000	12,653,842
3125	מועדוניות גן וצהרונים	19,000,000	30,416,020
411	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	14,200,000	26,818,741
413	הכנסות הורים-מועדוניות בצפון ובמרכז	4,800,000	3,121,479
931/62	השתתפות משרד הרווחה במועדוניות גן		475,800
313	הכנסות לחינוך יסודי	184,600,000	166,431,646
3132	בתי"ס יסודיים	87,020,000	81,082,008
920	השתתפות הממשלה	87,020,000	81,082,008
921/42	שכר שרתים	30,600,000	27,578,748
922/42	שכר מזכירות	10,700,000	9,772,316
923/42	שכר אנשי סיוע טכני	5,500,000	4,682,455
924/42	דמי שכפול - בתי"ס יסודיים	780,000	1,045,115
926/42	ניהול עצמי- תוספת פדגוגית	1,490,000	1,407,636
927/42	תוכנית ניצנים	8,600,000	9,393,582
928/42	הסעת תלמידים	15,150,000	16,713,572
929/42	ליווי להסעות	14,200,000	10,488,584
3133	חינוך מיוחד	97,580,000	85,349,638
421	יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד		310,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020 ש"ח	הצעת תקציב 2021 ש"ח	סעיף תקציב	
6,806,748	9,000,000	8,700,000	431	4
260,291	260,000	260,000	651	5
36,013	40,000		652	6
78,246,586	77,620,000	88,620,000	920	7
74,325,063	74,000,000	85,000,000	921/42	8
1,018,173	1,220,000	1,220,000	922/42	9
2,500,666	2,400,000	2,400,000	923/42	1
402,684			924/42	2
48,169,177	50,695,000	49,500,000	314	
31,723,263	33,885,000	31,985,000	3141	
380,776	350,000	350,000	411	4
5,376,894	6,180,000	5,250,000	412	5
5,390,618	5,530,000	5,000,000	414	7
4,850,507	4,600,000	4,600,000	415	8
66,150	105,000	195,000	416	9
467,036	2,900,000	2,580,000	417	1
2,052,396	3,650,000	3,250,000	421	6
2,263,340	2,450,000	2,450,000	423	8
10,875,546	8,120,000	8,310,000	920	2
293,605	100,000	100,000	921/42	3
1,811,586	1,850,000	1,970,000	922/42	4
2,264,183	340,000	340,000	923/42	5
479,017	480,000	480,000	924/42	6
524,812			925/42	7
4,338,991	4,000,000	4,000,000	926/42	8
83,890	50,000	50,000	928/42	1
1,079,462	1,300,000	1,370,000	929/42	2
16,445,914	16,810,000	17,515,000	3142	
	90,000	90,000	421	3
16,389,020	16,630,000	17,335,000	920	8
16,035,859	16,300,000	17,000,000	921/42	9
74,498	60,000	60,000	922/42	1
262,515	260,000	260,000	924/42	3
16,148	10,000	15,000	925/42	4
	90,000	90,000	941/52	4
56,894			951/72	6
3,185,642	3,150,000	2,705,000	315	
3,185,642	3,150,000	2,705,000	3151	
293,957	250,000	230,000	421	4
731,196	820,000	610,000	921/42	1
1,952,936	1,830,000	1,615,000	922/42	2
207,553	250,000	250,000	932/62	4
21,591,414	23,005,000	25,715,000	316	
226,099	220,000	240,000	210	5
117,450	150,000	150,000	421	5
36,250	240,000		422	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2019	תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	סעיף תקציב	
ש"ח	ש"ח	ש"ח		
21,211,615	22,395,000	25,325,000	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	920 1
3,760,974	4,800,000	5,400,000	שכר מורים	921/42 2
6,103,219	6,200,000	7,100,000	שכר עובדי סיוע טכני	922/42 3
923,683	900,000	1,000,000	שכר ספרנים	923/42 4
3,831,608	4,040,000	4,480,000	שכר שרתים	924/42 5
5,577,707	5,930,000	6,600,000	שכר עובדי מינהל	925/42 6
300,186	200,000	220,000	דמי שיכפול - ע"ס	926/42 7
129,784	160,000	260,000	פרויקט לימודי יהדות	927/42 8
536,948	20,000	120,000	הכנסות שונות-חטי"ב	928/42 9
47,506	145,000	145,000	השת' מ. החינוך- סל לעולים	929/42 1
160,722,970	157,645,000	174,650,000	הכנסות לחנוך על-יסודי	317
158,430,905	155,495,000	174,300,000	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	3172
930,732	970,000	655,000	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	210 6
165,087	200,000	180,000	אגרת תלמידי חוץ	211 7
765,645	770,000	475,000	אגרת תכניות לימוד נוספות	212 8
157,500,173	154,525,000	173,645,000	השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי	920 2
155,724,946	153,000,000	172,000,000	שכר לימוד	921/42 3
795,422	775,000	800,000	בי"ס למחוננים	923/42 5
3,510	50,000	20,000	תמיכה בישיבות	924/42 6
19,505	70,000	70,000	השתלמויות מורים	925/42 7
86,997	85,000	95,000	דמי שתיה למורים	927/42 9
216,422	230,000	260,000	רכב מנהלים	928/42 1
653,371	315,000	400,000	הכנסות שונות	929/42 2
2,292,065	2,150,000	350,000	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	3175
2,292,065	2,150,000	350,000	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	920 2
398,166	350,000	350,000	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	921/42 3
1,893,899	1,800,000		השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמצקין	922/42 4
603,269			תכניות רווחה ושיקום שכונות	318
603,269			השתתפות ממשלה - שיקום שכונות	920 6
7,980			יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר	921/42 7
147,411			שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר	922/42 8
123,471			התקוה - ס' שאינו חוזר	923/42 9
92,287			נוה עופר - ס' שאינו חוזר	924/42 1
82,642			עגמי - ס' שאינו חוזר	926/42 3
51,379			לב יפו - ס' שאינו חוזר	927/42 4
8,977			שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר	928/42 5
89,122			דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר	929/42 6
1,849,280	2,460,000	3,060,000	תוכניות רווחה בחינוך	319
120,022	360,000	360,000	הכנסות מהחברה למתנ"סים	441 3
1,729,258	2,100,000	2,700,000	השתת' ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	920 4
1,729,258	2,100,000	2,700,000	השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	929/42 4
13,400,490	11,155,000	12,090,000	תרבות נוער וספורט	32
8,716,555	5,915,000	6,450,000	הכנסות לפעילות תרבות	322
1,463,122	1,150,000	1,050,000	מרכזי השכלה	3221
797,264	650,000	650,000	השתת' הסוכנות היהודית לאולפנים	751 6
624,608	400,000	400,000	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	920 5
178,538	100,000	100,000	השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים	921/42 6
446,070	300,000	300,000	השתתפות הממשלה לתרבות תורנית	923/42 8
41,250	100,000		השת' משרדי ממשלה להשכלת מבוגרים	991/89 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020 ש"ח	הצעת תקציב 2021 ש"ח	סעיף תקציב	
7,253,433	4,765,000	5,400,000	פעולות תרבות כלליות	3222
367,085	400,000	400,000	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות	421 6
1,553,224	1,150,000	1,400,000	מרכז ענב - הכנסות מפעילות תרבות	425 1
		200,000	בית עובד העירייה-הכנסות מפעילות	426 2
18,000	160,000	75,000	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	591 5
1,302,168	1,000,000	1,000,000	הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה	594 8
33,750			השתתפות מפעל הפיס לארועי תרבות	741 1
179,490	55,000	175,000	השתת' מ. החינוך למוס' ואירועי תרב	921/42 3
3,213,199	2,000,000	2,150,000	השתת' מ. התרבות לפעולות תרבות שונות	922/43 4
586,517			השתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבות	991/89 8
1,563,422	1,525,000	1,515,000	ספריות ובתי תרבות	323
68,559	65,000	65,000	הכנסות ממשתתפים	410 7
13,904	5,000	5,000	הכנסות מהספריה למוסיקה	411 8
18,664	25,000	25,000	השאלת ספרים בספריות	412 9
35,991	35,000	35,000	קנסות	413 1
1,364,845	1,330,000	1,320,000	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	420 9
1,341,543	1,280,000	1,280,000	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	424 4
	10,000	10,000	הכנסות ממכירת קטלוגים	425 5
3,327	10,000	10,000	הכנסות משימוש במאגרי מידע	426 6
19,975	30,000	20,000	הכנסות מדמי שימוש	427 7
130,018	130,000	130,000	השתתפות הממשלה לספריות	920/43 6
1,571,774	1,740,000	1,910,000	השתתפות בספורט	324
1,571,774	1,740,000	1,910,000	השתתפות הממשלה לספורט	920 4
277,000	280,000	400,000	השת' הממשלה לאגודות ספורט	921/43 5
679,774	700,000	700,000	השת' הממשלה ליוזמות בספורט	922/43 6
325,000	365,000	415,000	השת' הממשלה למועדוני ספורט ביי"ס	923/43 7
290,000	395,000	395,000	השת' ממ' במרכזי מצוינות	925/43 9
1,548,739	1,975,000	2,215,000	הכנסות לקהילה ונוער	328
1,137,673	1,700,000	1,700,000	הכנסות מתרומות	791 5
411,066	275,000	515,000	השתת' משרד החינוך לפרויקטים שונים	921/42 6
12,612,285	11,500,000	12,000,000	בריאות	33
12,612,285	11,500,000	12,000,000	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	332
15,190			דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה	423 4
12,597,095	11,500,000	12,000,000	השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	940/52 2
330,681,340	348,675,000	364,050,000	רווחה	34
3,950,084	4,775,000	1,890,000	הכנסות מפע' המנהל לשירותים חבר'	342
348,646	395,000	385,000	הכנסות מפעילות	420 9
87,731	40,000	40,000	הכנסות מייעוץ נישואין- אגף דרום	421 1
73,080	30,000	30,000	הכנסות מייעוץ נישואין-אגף מרכז	422 2
60,230	65,000	65,000	דמי רישום והדרכה -משפחתונים	424 4
14,867	20,000	20,000	השתתפות קשישים בארוחות	425 5
29,971	40,000	30,000	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל	426 6
82,767	100,000	100,000	השתתפות מטופלי סמים	428 8
	100,000	100,000	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים	429 9
225,000	100,000	150,000	השתתפות מוסדות ורשויות	440 4
225,000	100,000	150,000	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	441 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
591	הכנסות מקרנות	115,000	27,790
731	הכנסות מביטוח לאומי	30,000	193,021
791	השתתפות גיוינט ישראל	1,210,000	347,480
793	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א	3,000,000	2,808,147
343	הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן	4,300,000	4,211,068
410	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	650,000	620,814
420	השת' קרובים בטיפול בזקן	1,050,000	939,572
430	גבייה מגופים-נדחי חב"ס	20,000	22,630
440	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי	25,000	23,941
450	השת' הורים בסיסית מש"ה ונכים	2,400,000	2,412,857
460	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי	5,000	1,237
480	השת' משפחות באחז'קשישים בג.השלוש	150,000	190,017
345	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות	357,820,000	322,498,443
3451	השתתפות הממשלה- כללי	50,950,000	46,599,427
911/32	טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד	6,300,000	4,672,750
931/62	שכר עבודה והוצאות מינהל	38,200,000	36,800,748
933/62	השתתפות לתוכנית תעסוקה	2,835,000	1,833,764
934/62	תוכנית לחסרי מעמד	3,110,000	2,893,422
935/62	נושמים לרווחה- עוצמה	505,000	398,743
3452	טיפול במשפחה	22,520,000	19,425,497
931/62	סיוע למשפחות	1,400,000	1,226,957
933/62	טיפול במכורים לסמים ואלכוהול	855,000	739,081
934/62	טיפול בדרי רחוב	2,450,000	2,415,211
935/62	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	3,300,000	3,344,493
936/62	טיפול באלימות במשפחה	3,680,000	2,884,245
937/62	משפחות שכולות תאונות דרכים	120,000	75,481
938/62	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם	10,460,000	8,175,208
939/62	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	255,000	564,821
3453	טיפול בילד ובנער	72,015,000	66,798,772
34531	סידור ילדים במוסדות	56,890,000	54,050,520
931/62	סידור ילדים בפנימיות	38,030,000	34,354,387
932/62	סידור במשפחות אמנה	2,835,000	5,279,528
933/62	סידור ילדים במעונות יום	11,745,000	11,484,314
934/62	משפחות-ילדי נשים עובדות	1,750,000	1,454,753
935/62	סידור ילדים במפתנים	2,300,000	1,263,770
938/62	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	230,000	213,768
34532	טיפול בילד ובנוער	15,125,000	12,748,252
932/62	יצירת קשר הורים וילדים	645,000	548,573
933/62	מועדוניות משותפות	920,000	784,109
934/62	טיפול בילד בקהילה	2,900,000	2,917,298
935/62	מרכז הורים וילדים	540,000	384,256
936/62	טיפול בנוער ובצעירים	7,400,000	5,385,871
937/62	הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום	1,540,000	1,621,426
939/62	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	920,000	929,919
961/83	השת' משרד התמ"ת למשפחותונים	260,000	176,800

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
3454 טיפול בקשיש	22,980,000	21,310,000	20,744,510
931/62 מסגרות יומיות לקשיש	1,080,000	1,080,000	928,002
932/62 טיפול ועזרה לקשיש	2,670,000	2,135,000	2,422,645
933/62 החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלושה)	17,280,000	16,510,000	15,776,182
934/62 מועדונים לקשישים	380,000	380,000	421,319
935/62 דיור תומך	1,495,000	1,130,000	1,196,362
991/89 תוכניות קהילתיות לקשישים	75,000	75,000	
3455 טיפול וסידור למש"ה	139,475,000	128,520,000	127,790,758
34551 סידור מש"ה במוסדות	127,265,000	118,455,000	118,562,124
931/62 סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים	15,770,000	15,400,000	15,266,647
932/62 סידור מש"ה במוסדות אחרים	70,150,000	67,230,000	67,346,805
933/62 סידור אוטיסטים בפנימיות	29,800,000	24,010,000	23,906,079
934/62 סידור מש"ה במעונות	9,100,000	9,255,000	9,478,020
935/62 סידור מש"ה במע"שים	2,015,000	2,145,000	2,060,003
937/62 פרויקט סביבה תומכת למש"ה	430,000	415,000	359,733
938/62 סידור אוטיסטים במעונות			144,837
34552 טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית	12,210,000	10,065,000	9,228,634
931/62 טיפול במשפחות אומנה	290,000	290,000	275,037
932/62 טיפול במש"ה בקהילה	1,535,000	690,000	684,736
933/62 שרות תומך למש"ה	1,560,000	1,725,000	1,473,802
934/62 טיפול באוטיסטים בקהילה	4,670,000	3,880,000	3,052,297
935/62 הסעות למעונות יום	4,155,000	3,480,000	3,742,762
3456 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	47,570,000	42,005,000	39,240,223
34561 סידור נכים במוסדות	40,830,000	35,950,000	34,705,923
931/62 סידור ילדים עיוורים במוסדות	410,000	545,000	419,374
932/62 החזקת נכים בפנימיות	29,955,000	26,785,000	26,919,952
933/62 תעסוקה מוגנת למוגבל	1,865,000	1,780,000	1,548,911
934/62 מרכז יום שיקומי לנכים	5,400,000	4,090,000	3,582,396
935/62 מוסדות יום לילד המוגבל	440,000	400,000	417,457
936/62 מרכז יום לנכים קשים	1,475,000	1,430,000	1,062,030
937/62 קהילה תומכת לנכים	355,000	320,000	231,091
938/62 תעסוקה תומכת לנכים	930,000	600,000	524,712
34562 טיפול בנכה בקהילה	6,740,000	6,055,000	4,534,300
932/62 תגבור לימודים לעוורים	75,000	1,250,000	1,149,301
933/62 עזרה אחרת לעיוור	365,000	465,000	327,732
934/62 טיפול בנכים בקהילה	4,140,000	3,640,000	2,536,061
936/62 שיקום נכים ביתי	2,160,000	700,000	521,206
3457 עבודה קהילתית	2,310,000	2,310,000	1,899,256
591 הכנסה מקרנות	50,000	50,000	33,822
931/62 פעולות למניעת עבריות	245,000	245,000	255,335
932/62 הכנסות מפעילות התנדבותית	75,000	75,000	123,183
933/62 הכנסות מגמילה	1,690,000	1,690,000	1,486,916
934/62 תוכניות קהילתיות לבני הנוער	250,000	250,000	
348 השתתפות ממשלה - רווחה ושיקום שכונות	40,000	40,000	21,745
931/62 שיקום שכונות - השתתפות ממשלה	40,000	40,000	21,745
36 קליטת עליה	2,155,000	2,265,000	3,174,984
421 הכנסות ממשותפים	20,000	20,000	38,704

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021	סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
2,717,064	1,900,000	1,790,000	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	950	5
2,610,344	1,640,000	1,640,000	השת' משי' הקליטה ברשות קליטת עליה	951/72	6
106,720	260,000	150,000	השתת' מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	952/72	7
419,216	345,000	345,000	השת' מ. ממשלה-קליטת עולי אתיופיה	991/89	5
760,726	230,000	200,000	איכות הסביבה	37	
760,726	230,000	200,000	איכות הסביבה	379	
2,055			הכנסות שונות	421	2
154,500			השתתפות משרד הבריאות בפרו' שונים	941/52	3
532,671	200,000	200,000	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	991/81	4
	30,000		השתתפות בפרויקטים מיוחדים	993/81	6
71,500			השתת' מ. החקלאות בפרויקטים של איכה"ס	997/89	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019
				ש"ח
4	מפעלים	443,050,000	435,505,000	390,251,538
41	מים	1,200,000	1,200,000	6,388,998
210	אגרת מים	1,000,000	1,000,000	6,088,998
810	היטל הנחת צינורות מים	200,000	200,000	300,000
43	נכסים	107,445,000	112,135,000	112,873,222
431	דמי שימוש בשטחים עירוניים	73,980,000	78,980,000	70,543,682
610	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	19,500,000	19,500,000	23,282,130
620	דמי שימוש	54,480,000	59,480,000	47,261,552
621	דמי שימוש בשטח ציבורי	8,000,000	8,000,000	11,868,522
622	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	420,000	420,000	425,224
623	דמי שימוש - סיבים אופטיים	60,000	60,000	61,639
624	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים	46,000,000	51,000,000	34,906,167
432	דירות	500,000	500,000	689,751
610	דמי חכירה מבתי מגורים	300,000	300,000	335,719
690	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	200,000	200,000	354,032
433	עסקים ומוסדות	16,265,000	16,565,000	14,406,973
610	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	15,500,000	16,000,000	12,987,170
620	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים	565,000	565,000	819,803
690	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	200,000		600,000
435	קרקעות בלתי קצובות	16,200,000	15,600,000	26,557,656
610	דמי חכירה מקרקעות	16,000,000	15,500,000	26,470,754
620	דמי הגדלת זכויות	200,000	100,000	86,902
436	הכנסות שונות - נכסים	350,000	340,000	505,750
610	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	170,000	160,000	256,030
620	הכנסות שונות	180,000	180,000	249,720
437	שווקים	150,000	150,000	169,410
610	שכר דירה-שווקים עירוניים	150,000	150,000	169,410
44	תחבורה- כללי	334,405,000	322,170,000	270,989,318
443	חניית מכוניות	334,080,000	321,670,000	270,691,475
110	הכנסות מקנסות חניה	259,480,000	244,970,000	197,335,349
111	הכנסות מקנסות חניה	248,000,000	233,000,000	186,012,210
114	הכימקנסות חניה-פעילות בית המשפט	2,000,000	1,500,000	2,346,167
115	הכנסות מגרירת מכוניות	9,480,000	10,470,000	8,976,972
120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	100,000	100,000	10,441
121	קנסות חניה-אכיפת גזרי דין	100,000	100,000	10,441
210	הכנסות מאגרות חניה	74,500,000	76,000,000	72,745,685
216	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	1,000,000	2,500,000	2,418,926
218	הכנסות מחניה סלולרית	73,500,000	73,500,000	70,326,759
991/84	השת' מ.התחבורה בפרויקט א.נת"צים		600,000	600,000
444	חניית מוניות	325,000	500,000	297,843
210	אגרת היתר חניה למוניות	325,000	500,000	297,843

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	הכנסות בפועל 2019
		ש"ח	ש"ח	ש"ח
5	תקבולים בלתי רגילים	60,500,000	99,700,000	236,094,005
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	42,000,000	89,700,000	223,098,182
511	ריבית ודיבידנדים	19,000,000	66,700,000	195,216,740
110	ריבית מהסדרי תשלום	1,500,000	1,200,000	1,504,688
222	ריבית ודיבידנדים	5,000,000	53,000,000	128,712,052
662	דיבידנד עתידים	12,500,000	12,500,000	65,000,000
513	החזר הוצאות משנים קודמות	23,000,000	23,000,000	27,881,442
110	החזר הוצאות משנים קודמות	23,000,000	23,000,000	27,881,442
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	18,500,000	10,000,000	12,995,823
591	החזרים שונים	18,500,000	10,000,000	12,995,823
583	תמורה ממכירת מניות			12,727,261
591	הכנסות מפרעון הלוואות לחברות עירוניות			268,562
592	קרן מיועדת תקציב רגיל	18,500,000	10,000,000	

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
888,480,431	915,273,000	1,651.7	852,410,000	1,677.2	הנהלה כללית	6
245,845,863	237,963,000	492.3	239,150,000	497.8	מינהל כללי	61
22,667,618	25,190,000	54.0	25,970,000	54.0	ההנהלה והמועצה	611
7,701,779	8,190,000	10.8	8,440,000	10.8	מבקר העירייה	612
74,144,409	82,443,000	204.0	85,440,000	206.0	מזכירות	613
45,680,644	26,950,000	19.0	22,910,000	20.0	מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה	614
27,561,623	28,760,000	39.0	28,930,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
11,684,116	11,360,000	32.8	10,780,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
51,552,170	50,050,000	120.0	51,660,000	122.0	שרות משפטי	617
4,853,504	5,020,000	12.7	5,020,000	13.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
399,374,897	440,310,000	1,159.4	428,260,000	1,179.4	מינהל כספי	62
16,745,341	20,390,000	41.0	20,510,000	41.0	הנהלת מינהל הכספים	621
12,104,798	11,840,000	30.0	12,350,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
333,038,166	368,490,000	984.4	355,190,000	1,006.4	הכנסות העירייה	623
20,598,582	20,140,000	61.0	19,190,000	59.0	אגף החשבות	624
3,868,633	4,730,000	11.0	4,400,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
13,019,377	14,720,000	32.0	16,620,000	32.0	תשלומי שכר	628
59,315,495	61,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
59,315,495	61,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
183,944,176	176,000,000		165,000,000		פרעון מלוות	64
183,944,176	176,000,000		165,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,667,618	25,190,000	54.0	25,970,000	54.0	ההנהלה והמועצה	611
14,129,595	15,365,000	54.0	15,421,000	54.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,369,409	4,832,000		5,214,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
704,826	673,000		885,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
19,203,830	20,870,000	54.0	21,520,000	54.0	פרק א	
1,732,197	1,872,000		1,854,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
363,390	640,000		581,000		תחבורה ומנהלה	5
316,378	240,000		358,000		הוצאות כלליות	6
1,044,557	1,558,000		1,647,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
3,456,522	4,310,000		4,440,000		פרק ב	
7,266	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
22,667,618	25,190,000	54.0	25,970,000	54.0	רכוש פעולות	
20,552,579	22,686,000	53.0	23,141,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
2,115,039	2,504,000	1.0	2,829,000	1.0	מועצת הרשות	6112
20,552,579	22,686,000	53.0	23,141,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
5,975,516	7,001,000		7,288,000		ראש העירייה וסגניו	61111
5,497,034	6,158,000		6,567,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
467,530	506,000		522,000		הוצאות נלוות	120
87,258	86,000		108,000		החזר הוצאות	124
380,272	420,000		414,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
1,320,797	1,471,000		1,603,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
586,459	637,000		679,000		מיסים וביטוח לאומי	181
734,338	834,000		924,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,708,707	4,181,000		4,442,000		ראש העירייה וסגניו-8	230
478,482	843,000		721,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,680	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
177,183	402,000		340,000		הוצאות רכב עירוני	530
6,073	35,000		35,000		אחזקת רכב	531
140,129	277,000		215,000		שכירת רכב	533
30,981	90,000		90,000		דלק ושמן	534
294,619	431,000		371,000		הוצאות אחרות	780
292,119	428,000		368,000		הוצאות שונות	781
2,500	3,000		3,000		דמי חבר בארגונים	782
5,334,819	5,677,000	14.0	5,722,000	14.0	לשכת ראש העירייה	61112
4,660,686	5,011,000	14.0	5,053,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,332,030	2,703,000	14.0	2,392,000	14.0	משכורת כוללת	110
572,506	553,000		619,000		הוצאות נלוות	120
82,754	84,000		84,000		החזר הוצאות	124
69,636	71,000		73,000		הבראה	126
420,116	398,000		462,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
153,706	163,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,023,697	1,064,000		1,142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
488,474	536,000		535,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
535,223	528,000		607,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
233,079	255,000		362,000		שעות נוספות רשומות	310 7
345,668	273,000		370,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
669,994	661,000		664,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
324,552	349,000		346,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
23,520	25,000		24,000		ביטוח	433 8
	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
301,032	318,000		316,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
23,558	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 2
21,155	37,000		37,000		צורכי משרד	461 3
2,403	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
16,592	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
10,600	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 7
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
72,731	122,000		122,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
216	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
59,615	85,000		85,000		שכירת רכב	533 2
12,900	31,000		31,000		דלק ושמן	534 3
22,988	20,000		20,000		כיבודים	610 7
147,238	47,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 1
			35,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
13,982	22,000		22,000		מחשוב יחידתי	693 8
34,753	32,000		50,000		הוצאות אחרות	780 6
6,948	6,000		6,000		הוצאות אחרות	781 7
27,805	26,000		44,000		החזר הוצאות ליועצים	783 9
4,139	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,139	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
9,242,244	10,008,000	39.0	10,131,000	39.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
8,687,454	9,336,000	39.0	9,532,000	39.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,042,726	4,434,000	39.0	4,401,000	39.0	משכורת כוללת	110 6
1,459,527	1,511,000		1,570,000		הוצאות נלוות	120 8
231,147	243,000		251,000		החזר הוצאות	124 3
221,561	235,000		230,000		הבראה	126 5
1,006,819	1,033,000		1,089,000		השתתפות באחזקת רכב - 37	127 6
613,923	702,000		602,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,808,798	1,916,000		2,063,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
922,259	1,008,000		1,017,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
886,539	908,000		1,046,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
660,702	651,000		772,000		משימה חולפת- 5	230 4
101,778	122,000		124,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
551,663	667,000		594,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
94,081	98,000		95,000		ביטוח	433 4
4,672	5,000		5,000		צורכי משרד	461 8
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 9
23,918	24,000		24,000		הדרכה וכנסים	521 3
7,100	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 4
5,967	6,000		6,000		כיבודים	610 3
79,861	76,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 6
1,867	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
			6,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
12,798	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 4
	31,000		31,000		עבודות ע"י גו"ח	751 6
321,399	400,000		400,000		ייעוץ מקצועי	752 7
3,127	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,127	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
2,115,039	2,504,000	1.0	2,829,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,655,534	1,850,000		1,841,000		חברי המועצה	61121
1,655,534	1,850,000		1,841,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,269,980	1,344,000		1,332,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
4,290	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8
41,296	42,000		45,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
339,968	461,000		461,000		הוצאות אחרות	780 7
303,531	421,000		421,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
36,437	40,000		40,000		ועדות עירוניות	782 9
459,505	654,000	1.0	988,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
358,656	365,000	1.0	368,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
178,990	186,000	1.0	186,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
49,831	56,000		47,000		הוצאות נלוות	120 9
5,721	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,616	6,000		6,000		הבראה	126 6
38,494	44,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
37,866	39,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 2
67,668	61,000		67,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
41,673	41,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
25,995	20,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
24,301	23,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 4
100,849	289,000		620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,960	2,000		2,000		ביטוח	433 5
13,394	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
13,135	28,000		28,000		צורכי משרד	461	9
	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462	1
259	2,000		2,000		דואר	464	3
31,677	50,000		50,000		כיבודים	610	4
			200,000		מערכות מידע ומחשוב	691	3
53,818	203,000		334,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	6
33,809	128,000		259,000		עבודה בקבלנות	751	7
20,009	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,701,779	8,190,000	10.8	8,440,000	10.8	מבקר העירייה	612
3,563,594	4,106,000	10.8	3,892,000	10.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
88,859	93,000		96,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
32,907	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,685,360	4,240,000	10.8	4,030,000	10.8	פרק א	
979,897	1,083,000		1,090,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
76,771	94,000		94,000		תחבורה ומנהלה	5
408,104	230,000		242,000		הוצאות כלליות	6
2,546,962	2,534,000		2,975,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,011,734	3,941,000		4,401,000		פרק ב	
4,685	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,701,779	8,190,000	10.8	8,440,000	10.8	רכוש פעולות	
3,369,395	3,357,000	5.0	3,419,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
4,332,384	4,833,000	5.8	5,021,000	5.8	בקורת	6122
3,369,395	3,357,000	5.0	3,419,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,874,643	1,905,000	5.0	1,948,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,085,581	1,112,000	5.0	1,138,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
175,071	177,000		178,000		הוצאות נלוות	120 9
33,853	34,000		34,000		החזר הוצאות	124 4
31,104	31,000		31,000		הבראה	126 6
110,114	112,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
37,716	39,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 2
487,416	484,000		497,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
203,789	193,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
283,627	291,000		299,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
88,859	93,000		96,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
1,490,067	1,443,000		1,462,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
957,195	1,054,000		1,061,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
23,520	28,000		22,000		ביטוח	433 5
11,764	19,000		19,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
921,911	1,007,000		1,020,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 2
22,702	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 8
18,671	21,000		21,000		צורכי משרד	461 9
3,667	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
364	2,000		2,000		דואר	464 3
2,010	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
46,995	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
33	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 6
37,991	38,000		38,000		שכירת רכב	533 8
8,971	19,000		19,000		דלק ושמן	534 9
5,899	9,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
8,243	10,000		10,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,116	9,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
1,700	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 9
345,702	154,000		175,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
49,343	55,000		55,000		מחשוב יחידתי	693 5
47,162	59,000		59,000		הוצאות אחרות	780 3
450	2,000		2,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781 4
46,712	57,000		57,000		דוח מבקר העירייה	782 5
4,685	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,685	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
4,332,384	4,833,000	5.8	5,021,000	5.8	בקורת	6122
1,810,717	2,335,000	5.8	2,082,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,170,310	1,544,000	5.8	1,285,000	5.8	משכורת כוללת	110 4
207,413	263,000		278,000		הוצאות נלוות	120 6
26,203	33,000		35,000		החזר הוצאות	124 1
25,739	32,000		35,000		הבראה	126 3
155,471	198,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
22,255	33,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 8
377,832	454,000		441,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
208,163	255,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
169,669	199,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
32,907	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 1
2,521,667	2,498,000		2,939,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
272	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
21,595	22,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,499,800	2,475,000		2,916,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
74,144,409	82,443,000	204.0	85,440,000	206.0	מזכירות	613
42,449,886	46,696,000	204.0	47,735,000	206.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	82,000		185,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,952,561	1,892,000		2,070,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
44,402,447	48,670,000	204.0	49,990,000	206.0	פרק א	
4,172,103	4,568,000		4,625,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,956,126	2,032,000		2,036,000		תחבורה ומנהלה	5
9,543,132	9,119,000		10,855,000		הוצאות כלליות	6
57,385,475	51,014,000		51,209,000		הוצאות אחרות	7
-46,072,684	-36,440,000		-36,440,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
26,984,152	30,293,000		32,285,000		פרק ב	
2,981,850	3,336,000		3,821,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
101,871	144,000		414,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-325,911			-1,070,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
74,144,409	82,443,000	204.0	85,440,000	206.0	רכוש פעולות	
48,687,745	55,230,000	118.5	55,930,000	118.5	הנהלת העירייה	6131
2,577,127	2,770,000	4.5	2,970,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
9,334,332	10,913,000	34.0	11,470,000	36.0	המישלמה ליפו	6135
11,072,736	10,430,000	43.0	11,990,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
2,472,469	3,100,000	4.0	3,080,000	4.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
48,687,745	55,230,000	118.5	55,930,000	118.5	הנהלת העירייה	6131
3,486,573	3,640,000	9.0	3,700,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,774,667	2,820,000	9.0	2,910,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,446,291	1,491,000	9.0	1,515,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
306,302	308,000		314,000		הוצאות נלוות	120 3
51,650	53,000		52,000		החזר הוצאות	124 7
47,088	48,000		48,000		הבראה	126 9
207,564	207,000		214,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 1
152,798	157,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130 5
644,953	640,000		667,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
303,987	296,000		307,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
340,966	344,000		360,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
128,113	124,000		147,000		שעות נוספות רשומות	310 7
96,210	100,000		102,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
708,956	811,000		781,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
302,798	319,000		318,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
20,580	17,000		19,000		ביטוח	433 8
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
282,218	299,000		296,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
30,373	37,000		38,000		הוצאות משרד	460 2
12,635	17,000		17,000		צרכי משרד	461 3
4,285	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
13,453	14,000		15,000		דואר	464 6
276	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
11,779	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522	8
69,261	150,000		128,000		הוצאות רכב עירוני	530	8
414	8,000		8,000		אחזקת רכב	531	9
51,302	85,000		85,000		שכירת רכב	533	2
17,545	57,000		35,000		דלק ושמן	534	3
18,682	17,000		15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	6
29,436	33,000		33,000		כיבודים	610	7
4,948	19,000				סעיף שאינו חוזר	670	1
128,656	98,000		109,000		מערכות מידע ומחשוב	691	6
5,359	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693	8
6,394	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
6,394	13,000		13,000		הוצאות שונות	753	3
98,994	98,000		100,000		מידעון לעובדים	781	7
2,950	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,950	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4
5,865,732	5,900,000	12.0	6,290,000	11.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312	
3,526,798	3,590,000	12.0	3,410,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,997,828	2,077,000	12.0	1,977,000	11.0	משכורת כוללת	110	6
467,135	484,000		455,000		הוצאות נלוות	120	8
75,614	79,000		65,000		החזר הוצאות	124	3
65,664	67,000		61,000		הבראה	126	5
325,857	338,000		329,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127	6
262,220	275,000		238,000		תשלומים מיוחדים	130	1
678,210	651,000		638,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
416,848	398,000		379,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
261,362	253,000		259,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
73,785	54,000		52,000		שעות נוספות	310	3
47,620	49,000		50,000		שעות נוספות מיוחדות	340	9
1,689,728	1,709,000		1,616,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
163,801	182,000		210,000		שכר דירה	411	7
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412	8
150,548	154,000		160,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	1
343			3,000		אגרות מים וביוב	431	2
27,440	27,000		24,000		ביטוח	433	4
17	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
454			7,000		חשמל ואנרגיה	435	6
122,294	125,000		124,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439	1
21,013	23,000		23,000		הוצאות משרד	460	7
14,193	13,000		13,000		צורכי משרד	461	8
6,496	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462	9
324	3,000		3,000		דואר	464	2
3,023	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
286,147	155,000		141,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,514	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 4
103,291	123,000		123,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
546	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 5
76,480	77,000		77,000		שכירת רכב	533 7
26,265	37,000		37,000		דלק ושמן	534 8
10,816	10,000		10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
11,315	12,000		12,000		כיבודים	610 3
3,958	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
195,177	111,000		113,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
3,190	2,000		2,000		מחשוב יחידתי	693 4
729,002	660,000		555,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
228,517	170,000		150,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	751 6
186,989	90,000		80,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
304,706	300,000		260,000		פעילות יחידת החדשנות	753 8
8,790	100,000		65,000		פעילות יחידת הנגישות	754 9
5,933	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 2
5,933	6,000		6,000		הוצאות שונות	782 4
	252,000		252,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
649,000	600,000		993,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
649,000	600,000		993,000		יזומות חדשניות - צוות אימפקט	851 9
206	1,000		271,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
206	1,000		1,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
			270,000		רכישת מכשירי קשר וסלולר	981 9
7,127,936	7,550,000	16.5	7,800,000	16.5	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
4,940,594	5,040,000	16.5	5,210,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,747,647	2,878,000	16.5	2,993,000	16.5	משכורת כוללת	110 2
657,005	678,000		679,000		הוצאות נלוות	120 4
104,827	107,000		106,000		החזר הוצאות	124 8
89,765	92,000		90,000		הבראה	126 1
462,413	479,000		483,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
283,916	289,000		309,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,100,384	1,105,000		1,137,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
550,530	534,000		557,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
549,854	571,000		580,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
151,642	90,000		92,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,966,909	2,308,000		2,304,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
347,679	370,000		370,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
37,240	37,000		36,000		ביטוח	433 9
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
310,439	332,000		333,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
15,033	24,000		24,000		הוצאות משרד	460 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
11,660	19,000		19,000		צורכי משרד	461	4
2,896	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462	5
477	1,000		1,000		דואר	464	7
1,035	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510	5
160,630	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521	8
104,800	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522	9
67,237	79,000		84,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
4,117	4,000		4,000		אחזקת רכב	531	1
52,322	56,000		61,000		שכירת רכב	533	3
10,798	19,000		19,000		דלק ושמן	534	4
9,832	9,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	7
17,646	17,000		17,000		כיבודים	610	8
1,535	8,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
			8,000		מערכות מידע ומחשוב	691	7
18,691	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693	9
17,527	80,000		18,000		יעוץ חיצוני	751	2
1,205,264	1,090,000		1,090,000		הוצאות אחרות	780	7
21,918	40,000		40,000		וועדת מכרזים	781	8
8,279	14,000		14,000		הוצאות שונות	782	9
196,895	170,000		170,000		פעילות בנושא בטיחות	783	1
35,000	35,000		35,000		שי - יום האישה הבינלאומי	784	2
585,231	530,000		530,000		ניהול השינוי	785	3
199,746	200,000		200,000		תכנית "ואהבת לרעך כמוך"	786	4
125,510	50,000		50,000		אירועי פרישה	788	6
32,685	51,000		51,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה	789	7
	503,000		556,000		עתודת סמנכ"ל	790	9
217,000	194,000		278,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
197,000	174,000		258,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831	1
20,000	20,000		20,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס	851	5
3,433	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,433	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
7,162,841	9,500,000	15.0	8,880,000	15.0	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול	61314	
4,134,985	4,260,000	15.0	4,180,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,300,938	2,419,000	15.0	2,352,000	15.0	משכורת כוללת	110	7
467,138	474,000		500,000		הוצאות נלוות	120	9
79,592	78,000		82,000		החזר הוצאות	124	4
72,097	70,000		77,000		הבראה	126	6
315,449	326,000		341,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127	7
230,657	274,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130	2
878,266	852,000		903,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
473,236	463,000		448,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
405,030	389,000		455,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
257,986	241,000		246,000		שעות נוספות רשומות	310	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,022,679	5,227,000		5,757,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
318,271	339,000		335,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
33,320	33,000		32,000		ביטוח	433 5
2,733	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
282,218	300,000		297,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 2
27,420	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 8
15,019	18,000		18,000		צורכי משרד	461 9
10,546	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
1,855	13,000		13,000		דואר	464 3
412,819	267,000		267,000		הדרכה וכנסים	521 4
2,887	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 5
31,184	40,000		40,000		מטה בטיחות - הדרכה	523 6
118,850	165,000		171,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
1,262	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 6
100,654	107,000		128,000		שכירת רכב	533 8
16,934	49,000		34,000		דלק ושמן	534 9
15,732	18,000		16,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
19,297	16,000		16,000		כיבודים	610 4
165,516	24,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
796	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 9
			20,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
51,282	59,000		59,000		מחשוב יחידתי	693 5
99,313	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי	751 7
1,452,000	1,470,000		2,004,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757 4
260,000	200,000		200,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 5
47,312	40,000		40,000		הוצאות אחרות	780 3
2,867	20,000		20,000		הוצאות שונות	781 4
44,445	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785 8
	2,500,000		2,500,000		עתודת חטיבת התפעול	790 5
5,177	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,177	13,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
			-1,070,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
			-770,000		השתתפות יחידות באמנת שירות	999/01 3
			-300,000		השתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול	999/02 4
1,163,370	1,500,000	4.0	1,590,000	4.0	בטיחות בתעבורה	61315
1,092,927	1,180,000	4.0	1,270,000	4.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
498,108	552,000	4.0	601,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
156,084	173,000		167,000		הוצאות נלוות	120 5
23,773	29,000		27,000		החזר הוצאות	124 9
21,477	29,000		23,000		הבראה	126 2
110,834	115,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 3
119,595	121,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
243,932	263,000		286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
119,928	125,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181
124,004	138,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182
75,208	71,000		72,000		שעות נוספות רשומות	310
68,443	318,000		318,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
500	3,000		3,000		אגרות ודמי חבר	412
6,860	9,000		9,000		ביטוח	433
15,416	16,000		16,000		ניקיון	436
4,000	4,000		4,000		צורכי משרד	461
37,981	280,000		283,000		הדרכה וכנסים	521
1,000	1,000		1,000		כיבודים	610
757	3,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,929	2,000		2,000		מחשוב יחידתי	693
2,000	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,000	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932
8,234,769	9,370,000	19.0	8,960,000	19.0	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	61316
4,100,952	4,760,000	19.0	4,430,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,286,687	2,683,000	19.0	2,448,000	19.0	משכורת כוללת	110
558,332	610,000		622,000		הוצאות נלוות	120
95,258	109,000		96,000		החזר הוצאות	124
93,538	106,000		90,000		הבראה	126
369,536	395,000		436,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127
246,687	304,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130
925,158	1,040,000		1,033,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
441,539	505,000		465,000		מיסים וביטוח לאומי	181
483,619	535,000		568,000		קופות גמל והשתלמות	182
66,618	105,000		107,000		שעות נוספות רשומות	310
17,470	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,103,945	4,563,000		4,483,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
287,121	308,000		306,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
51,940	58,000		58,000		ביטוח	433
	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
235,181	248,000		246,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
12,958	18,000		18,000		הוצאות משרד	460
9,317	12,000		12,000		צורכי משרד	461
2,715	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
926	2,000		2,000		דואר	464
1,402	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510
14,632	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522
55,068	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
40,879	39,000		42,000		שכירת רכב	533 9
14,189	19,000		16,000		דלק ושמן	534 1
13,765	13,000		14,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
11,844	15,000		15,000		כיבודים	610 5
2,998	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
606,942	798,000		922,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
33,349	21,000		21,000		מחשוב יחידתי	693 6
245,426	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
2,815,440	3,027,000		2,830,000		הוצאות אחרות	780 4
2,504,555	2,760,000		2,563,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
21,803	30,000		30,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
904	6,000		6,000		הוצאות שונות	783 7
2,982	3,000		3,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784 8
235,485	178,000		178,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
49,711	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
29,872	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,517	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
28,355	38,000		38,000		רכישות שונות	981 2
2,338,850	2,270,000	7.0	2,620,000	8.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
1,321,741	1,900,000	7.0	2,230,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
727,083	1,056,000	7.0	1,235,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
209,451	312,000		335,000		הוצאות נלוות	120 6
29,728	43,000		47,000		החזר הוצאות	124 1
24,034	34,000		41,000		הבראה	126 3
155,689	235,000		247,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 4
79,297	80,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 8
298,147	428,000		516,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
143,286	200,000		234,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
154,861	228,000		282,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
7,763	24,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,014,217	364,000		384,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,444	66,000		65,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
56,444	63,000		62,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 8
4,764	14,000		19,000		הוצאות משרד	460 5
1,911	8,000		8,000		צורכי משרד	461 6
	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
2,853	3,000		8,000		דואר	464 9
1,530	4,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 7
3,709	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 1
1,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 2
2,950	3,000		3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,708	6,000		7,000		כיבודים	610 1
6,463	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
1,000	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 6
43,213	30,000		30,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
20,075	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 2
866,827	220,000		235,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
3,534	6,000		7,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6
46,072,684	36,440,000		36,440,000		ביטוחי העירייה	780 9
3,067,714	3,130,000		3,100,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781 1
1,296,068	1,170,000		1,300,000		חבות מעבידים	782 2
1,047,326	1,120,000		1,070,000		אחריות מקצועית	783 3
3,363,750	3,500,000		3,450,000		ביטוח צד ג'	784 4
4,327,896	4,850,000		4,850,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)	785 5
1,455,108	1,600,000		1,550,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786 6
707,122	600,000		650,000		השתתפות עצמית בנזקי רכב	787 7
1,337,700	2,000,000		2,000,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788 8
29,470,000	18,470,000		18,470,000		הפרשה לקרן ביטוח	789 9
-46,072,684	-36,440,000		-36,440,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02 1
2,892	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,892	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
6,740,755	7,470,000	25.0	7,390,000	25.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,786,161	4,130,000	25.0	4,140,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,810,431	1,975,000	25.0	2,007,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
648,200	678,000		702,000		הוצאות נלוות	120 2
132,204	141,000		137,000		החזר הוצאות	124 6
127,030	133,000		126,000		הבראה	126 8
388,966	404,000		439,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 9
472,176	511,000		477,000		תשלומים מיוחדים	130 4
803,676	893,000		880,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
389,650	440,000		446,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
414,026	453,000		434,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
30,622	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	310 6
21,056	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,945,443	3,331,000		3,241,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,861	56,000		54,000		ביטוח	433 7
319,847	338,000		339,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 4
62,244	69,000		69,000		צורכי משרד	461 2
51,561	160,000		160,000		דואר	464 5
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 3
10,496	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 6
	6,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 7
11,799	12,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,001	8,000		8,000		כיבודים	610 6
4,134	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
4,432	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 2
17,806	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,259,598	2,536,000		2,496,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 8
24,624	71,000		71,000		שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות	751 9
1,947,218	2,120,000		2,100,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 1
287,756	345,000		325,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754 3
140,664	100,000		50,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781 6
9,151	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,151	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
6,566,919	8,030,000	11.0	8,700,000	11.0	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	61319
2,212,027	2,210,000	11.0	2,620,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,290,288	1,300,000	11.0	1,440,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
340,555	338,000		396,000		הוצאות נלוות	120 7
60,362	63,000		68,000		החזר הוצאות	124 2
47,656	50,000		61,000		הבראה	126 4
232,537	225,000		267,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 5
44,817	47,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 9
511,422	509,000		617,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
238,914	231,000		274,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
272,508	278,000		343,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			103,000		משימה חולפת - 1	230 3
24,945	16,000		16,000		שעות נוספות	310 2
4,164,333	5,713,000		5,973,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
343,114	326,000		326,000		שכר דירה	411 6
86,148	81,000		86,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
24,500	25,000		26,000		ביטוח	433 3
14,765	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
20,579	19,000		23,000		חשמל	435 5
26,304	34,000		34,000		ניקיון	436 6
7,132	7,000		8,000		הוצאות משרד	460 6
3,974	4,000		5,000		צורכי משרד	461 7
1,896	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
1,262	1,000		1,000		דואר	464 1
994	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
16,538	11,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 2
2,000	2,000		2,000		גיבוי יחידתי	522 3
50,908	58,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
1,166	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 4
36,681	38,000		46,000		שכירת רכב	533 6
13,061	18,000		18,000		דלק ושמן	534 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,832	9,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
6,648	7,000		8,000		כיבודים	610 2
37,673	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
3,547,000	5,114,000		5,371,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
4,622	4,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 3
13,724	45,000		45,000		הנגשת מסמכים	751 5
38,000	38,000		38,000		הוצאות אחרות	780 1
38,000	38,000		38,000		ניהול ידע	781 2
189,740	103,000		103,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
189,740	103,000		103,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861 1
819	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
819	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
2,577,127	2,770,000	4.5	2,970,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
2,577,127	2,770,000	4.5	2,970,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
974,522	1,000,000	4.5	1,020,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
548,427	569,000	4.5	582,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
133,315	143,000		140,000		הוצאות נלוות	120 6
25,371	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 1
22,680	23,000		23,000		הבראה	126 3
85,264	95,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
46,895	49,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 8
229,480	228,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
102,480	105,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
127,000	123,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
16,405	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,541,523	1,601,000		1,781,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
480,163	510,000		505,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
9,800	10,000		10,000		ביטוח	433 2
470,363	500,000		495,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 8
4,373	9,000		9,000		הוצאות משרד	460 5
4,373	9,000		9,000		צורכי משרד	461 6
479	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
3,339	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
3,933	4,000		4,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
999	2,000		2,000		כיבודים	610 1
8,340	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
520,517	530,000		662,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
519,380	541,000		596,000		הוצאות אחרות	780 9
3,042	5,000		5,000		תחזוקת המגנזה	781 1
	29,000		29,000		תחזוקת הארכיון	782 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,000	20,000		20,000		שימור מסמכים	783 3
1,979	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784 4
1,035	2,000		2,000		דמי חבר	785 5
430,379	478,000		528,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6
78,945	5,000		10,000		טיפול בחומר ארכיוני	787 7
48,113	150,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
48,113	150,000		150,000		ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך	861 9
12,969	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
12,969	13,000		13,000		ציוד תפעולי	934 9
9,334,332	10,913,000	34.0	11,470,000	36.0	המישלמה ליפו	6135
7,048,698	8,240,000	34.0	8,720,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,897,729	4,539,000	34.0	4,696,000	36.0	משכורת כוללת	110 2
1,030,304	1,247,000		1,256,000		הוצאות נלוות	120 4
168,088	204,000		195,000		החזר הוצאות	124 8
154,157	185,000		188,000		הבראה	126 1
708,059	858,000		873,000		השתתפות באחזקת רכב - 36	127 2
401,040	417,000		448,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,458,815	1,700,000		1,914,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
774,648	887,000		916,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
684,167	813,000		998,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	82,000		82,000		משימות חולפות - 1	230 9
260,810	255,000		324,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,720,483	2,110,000		2,137,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
560,052	598,000		624,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
23,581	23,000		30,000		מים	431 7
64,681	80,000		80,000		ביטוח	433 9
187	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
48,276	42,000		62,000		חשמל	435 2
423,327	448,000		447,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
18,852	33,000		33,000		הוצאות משרד	460 3
11,538	26,000		26,000		צורכי משרד	461 4
3,491	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
3,823	2,000		2,000		דואר	464 7
4,963	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 5
29,999	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521 8
5,000	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
121,017	144,000		161,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
8,635	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 1
15,650	16,000		16,000		ביטוח רכב	532 2
69,883	70,000		87,000		שכירת רכב	533 3
26,849	33,000		33,000		דלק ושמן	534 4
14,749	14,000		15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
14,527	22,000		27,000		כיבודים	610 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
58,258	16,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
10,090	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
369,273	399,000		404,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
50,796	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 9
94,915	227,000		216,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
36,338	29,000		68,000		ניקיון קבלני	751 2
21,160	150,000		100,000		חגים ואירועים	752 3
5,971	7,000		7,000		אחזקת מערכות	753 4
6,561	11,000		11,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755 6
24,885	30,000		30,000		מרכז עמידה	758 9
367,992	543,000		543,000		הוצאות אחרות	780 7
	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781 8
354,998	527,000		527,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782 9
12,994	13,000		13,000		ימי עיון כנסים ואירועים	783 1
	2,000		2,000		תיעוד פרויקטים	787 5
556,998	549,000		599,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
556,998	549,000		599,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 4
	91,000		91,000		פעולות בקהילה - מוס"ח	851 5
556,998	458,000		508,000		הפעלה קהילתית ואירועים - מוס"ח	853 7
8,153	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,153	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
11,072,736	10,430,000	43.0	11,990,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
7,890,835	8,240,000	43.0	8,530,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,475,282	3,695,000	43.0	3,839,000	43.0	משכורת כוללת	110 8
1,185,070	1,199,000		1,165,000		הוצאות נלוות	120 1
239,522	242,000		231,000		החזר הוצאות	124 5
196,610	203,000		189,000		הבראה	126 7
748,938	754,000		745,000		השתתפות באחזקת רכב-39	127 8
757,343	792,000		843,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,807,067	1,915,000		1,991,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
818,631	859,000		895,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
988,436	1,056,000		1,096,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
664,433	627,000		680,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,640	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,488,363	2,184,000		3,454,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
401,540	419,000		413,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
96,041	96,000		93,000		ביטוח	433 6
4,467	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
301,032	317,000		314,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
7,084	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 9
5,019	13,000		13,000		צורכי משרד	461 1
1,896	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
169	1,000		1,000		דואר	464 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,235	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
9,636	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 5
6,000	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
71,967	81,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
6,241	13,000		13,000		אחזקת רכב	531 7
6,444	7,000		6,000		ביטוח רכב	532 8
36,580	40,000		40,000		שכירת רכב	533 9
22,702	21,000		21,000		דלק ושמן	534 1
11,799	11,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
31,744	29,000		29,000		כיבודים	610 5
5,646	25,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
7,151	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 1
2,894,000	1,502,000		2,800,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
15,009	19,000		22,000		מחשוב יחידתי	693 6
21,967	45,000		45,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
9,210	7,000		17,000		מענה לתושבים במסרונים	751 8
9,949	8,000		13,000		שירות תחזית מזג אוויר	752 9
2,808	30,000		15,000		הודעות טלסיטי	753 1
3,585	9,000		9,000		פרויקט מתנדבים סביבתיים	788 3
19,449	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,449	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
-325,911					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-325,911					סעיף שאינו חוזר	999/01 4
2,472,469	3,100,000	4.0	3,080,000	4.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
597,540	1,300,000	4.0	1,320,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
360,731	754,000	4.0	794,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
64,921	175,000		148,000		הוצאות נלוות	120 4
10,917	21,000		23,000		החזר הוצאות	124 8
8,975	20,000		18,000		הבראה	126 1
45,029	134,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
14,314	36,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 6
147,339	313,000		332,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
63,439	134,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
83,900	179,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
10,235	22,000		22,000		שעות נוספות רשומות	310 8
549,130	54,000		56,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
700	7,000		12,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	3,000		9,000		ביטוח	433 9
700	4,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
8,433	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 3
3,540	6,000		6,000		צורכי משרד	461 4
4,893	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
611	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510	5
	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521	8
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522	9
2,980	8,000		8,000		כיבודים	610	8
520,280	3,000				סעיפים שאינם חוזרים	670	2
15,126	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693	9
1,320,999	1,740,000		1,698,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,089,999	1,290,000		1,290,000		חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים-מוס"ח	851	5
231,000	450,000		408,000		מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח	852	6
4,800	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
4,800	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,680,644	26,950,000	19.0	22,910,000	20.0	מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה	614
4,318,075	4,832,000	19.0	4,775,000	20.0	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
785,711	368,000		375,000		3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
5,103,786	5,200,000	19.0	5,150,000	20.0	פרק א	
201,139	232,000		236,000		4 אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
60,957	59,000		60,000		5 תחבורה ודאר	5
23,268,228	4,744,000		2,474,000		6 הוצאות כלליות	6
15,163,781	15,206,000		13,481,000		7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
38,694,105	20,241,000		16,251,000		פרק ב	
1,870,922	1,500,000		1,500,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
11,831	9,000		9,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
45,680,644	26,950,000	19.0	22,910,000	20.0	רכוש פעולות	
23,497,555	23,796,000	19.0	22,368,000	20.0	פרסום ושיווק	6141
22,183,089	3,154,000		542,000		הפקות אירועים ופרוייקטים תיירותיים	6142
23,497,555	23,796,000	19.0	22,368,000	20.0	פרסום ושיווק	6141
5,103,786	5,200,000	19.0	5,150,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,353,175	2,608,000	19.0	2,661,000	20.0	110 משכורת כוללת	3
692,351	751,000		714,000		120 הוצאות נלוות	5
103,645	112,000		110,000		124 החזר הוצאות	9
84,897	94,000		91,000		126 הבראה	2
503,809	545,000		513,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 16	3
174,266	204,000		206,000		130 תשלומים מיוחדים	7
71,625	84,000				170 סעיף שאינו חוזר	6
1,026,658	1,185,000		1,194,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	8
497,405	546,000		541,000		181 מיסים וביטוח לאומי	9
529,253	639,000		653,000		182 קופות גמל והשתלמות	1
619,555	198,000		202,000		310 שעות נוספות רשומות	9
166,156	170,000		173,000		340 שעות נוספות מיוחדות	6
16,511,016	17,087,000		15,709,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
172,738	183,000		187,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים	7
39,200	42,000		47,000		433 ביטוח	1
1,836	3,000		3,000		434 תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	2
131,702	138,000		137,000		439 אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	7
28,401	49,000		49,000		460 הוצאות משרד	4
18,422	21,000		21,000		461 צורכי משרד	5
9,699	24,000		24,000		462 ספרים ועיתונים	6
280	4,000		4,000		464 דואר	8
17,768	14,000		14,000		510 נסיעות ואש"ל	6
29,373	31,000		31,000		521 הדרכה וכנסים	9
3,000	3,000		3,000		522 גיבוש יחידתי	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,816	11,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
22,258	25,000		27,000		כיבודים	610 9
7,802	16,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,993	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,686,000	2,067,000		2,423,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
35,316	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 1
4,716	2,000		2,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 3
3,641,488	3,792,000		3,397,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
1,284,471	1,295,000		550,000		אינטרנט	751 3
223,682	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
470,722	470,000		370,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
931,569	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-921,639	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
484,574	470,000		470,000		שרותי עיצוב	755 7
			550,000		ניו מדיה	756 8
1,026,239	1,156,000		1,056,000		פרסום חוצות	757 9
84,577	90,000		90,000		שרותים נלוים לדוברות	758 1
57,293	56,000		56,000		הפקות דפוס	759 2
10,849,347	10,872,000		9,542,000		הוצאות אחרות	780 8
2,197,549	1,980,000		2,350,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
728	7,000		7,000		הוצאות נלוות לציבורי חוץ	782 1
	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
3,093,604	2,682,000		1,482,000		פרסום ארועים	784 3
903,131	750,000		750,000		דיגיתל תפעול	786 5
4,654,335	5,450,000		4,950,000		דיגיתל ארועים	787 6
1,870,922	1,500,000		1,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
575,000	250,000		250,000		פרוי' דיגיתל- מוס"ח	851 6
561,157	530,000		530,000		פרוי' דיגיתל-יובל חינוך	861 8
309,999	220,000		220,000		ניו מדיה-יובל חינוך	862 9
127,881	250,000		250,000		תקשורת מגזר ערבי-יובל חינוך	863 1
	250,000		250,000		אינטרנט-יובל חינוך	864 2
296,885					סעיף שאינו חוזר	870 9
11,831	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,831	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
22,183,089	3,154,000		542,000		הפקות אירועים	6142
22,183,089	3,154,000		542,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,510,143	2,612,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 9
87,000	87,000		87,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 7
585,946	455,000		455,000		הוצאות אחרות	780 5
10,906	5,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
274,019	150,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786 2
301,021	300,000		300,000		ארועים שונים	787 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,561,623	28,760,000	39.0	28,930,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,866,752	10,370,000	39.0	10,200,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	270,000		275,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
378,625	230,000		235,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
10,245,377	10,870,000	39.0	10,710,000	39.0	פרק א	
852,670	925,000		915,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
19,921	30,000		31,000		תחבורה ומנהלה	5
3,143,862	3,381,000		3,528,000		הוצאות כלליות	6
3,886,571	3,906,000		3,982,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,903,024	8,242,000		8,456,000		פרק ב	
9,252,698	9,475,000		9,591,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
15,524	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
145,000	145,000		145,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
27,561,623	28,760,000	39.0	28,930,000	39.0	רכוש פעולות	
16,350,605	17,622,000	10.0	17,944,000	10.0	הנהלה	6151
2,203,418	2,361,000	10.0	2,444,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
4,772,130	4,485,000	6.0	4,391,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
681,156	700,000	2.0	556,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
1,705,276	1,694,000	6.0	1,665,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,383,425	1,399,000	3.0	1,428,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
465,613	499,000	2.0	502,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
16,350,605	17,622,000	10.0	17,944,000	10.0	הנהלה	6151
2,777,030	3,129,000	10.0	2,881,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,361,815	1,534,000	10.0	1,339,000	10.0	משכורת כוללת	110
330,962	371,000		374,000		הוצאות נלוות	120
54,612	55,000		60,000		החזר הוצאות	124
54,030	55,000		63,000		הבראה	126
222,320	261,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
203,696	215,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130
501,932	582,000		538,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
276,371	346,000		321,000		מיסים וביטוח לאומי	181
225,561	236,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182
	197,000		201,000		חניכים	220
378,625	230,000		235,000		שעות נוספות רשומות	310
4,318,172	5,014,000		5,468,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
806,593	846,000		836,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
87,221	89,000		86,000		ביטוח	433
4,420	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
714,952	752,000		745,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
46,077	79,000		79,000		הוצאות משרד	460
26,002	56,000		56,000		צורכי משרד	461
13,980	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462
6,095	9,000		9,000		דואר	464
80	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522	8
1,159	3,000		3,000		הוצאות רכב עירוני	530	8
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	9
1,159	1,000		1,000		דלק ושמן	534	3
18,682	18,000		19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	6
18,580	18,000		18,000		כיבודים	610	7
50,349	26,000				סעיף שאינו חוזר	670	1
6,046	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680	3
2,409,000	3,013,000		3,486,000		מערכות מידע ומחשוב	691	6
732,772	741,000		757,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
19,413	11,000		11,000		מניעת הטרדה מינית	751	1
13,455			16,000		עבודה בקבלנות	752	2
38,541	75,000		75,000		עדוד ותמרוץ למצוינות	754	4
350,000	350,000		350,000		פעולות ספורט	756	6
146,363	140,000		140,000		בדיקות רפואיות	757	7
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759	9
228,834	255,000		255,000		הוצאות אחרות	780	6
70,000	70,000		70,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782	8
138,989	140,000		140,000		ערכה למשפחה האבלה	783	9
19,845	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784	1
9,252,698	9,475,000		9,591,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
9,252,698	9,475,000		9,591,000		השתתפויות אחרות	880	9
2,974,518	3,010,000		3,104,000		קרן רווחה לעובדים	881	1
1,832,000	1,957,000		1,957,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882	2
417,400	500,000		460,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883	3
2,700,000	2,700,000		2,700,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884	4
500,000	500,000		500,000		השתתפות ביום האשה	885	5
828,780	808,000		870,000		עמותת מעו"ף לעמית	887	7
2,705	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,705	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4
2,203,418	2,361,000	10.0	2,444,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152	
2,141,772	2,286,000	10.0	2,369,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,135,776	1,185,000	10.0	1,237,000	10.0	משכורת כוללת	110	7
373,372	365,000		379,000		הוצאות נלוות	120	9
57,817	65,000		65,000		החזר הוצאות	124	4
50,835	54,000		57,000		הבראה	126	6
264,720	246,000		257,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127	7
181,540	189,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130	2
451,084	474,000		484,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
247,009	246,000		258,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
204,075	228,000		226,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
	73,000		74,000		משימות חולפות-1	230	5
56,732	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
959					סעיף שאינו חוזר	670
55,773	70,000		70,000		כנס עובדים חדשים	781
4,914	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,914	5,000		5,000		רכישות שונות	981
4,772,130	4,485,000	6.0	4,391,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
1,752,908	1,766,000	6.0	1,912,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,000,922	1,030,000	6.0	1,091,000	6.0	משכורת כוללת	110
238,029	224,000		264,000		הוצאות נלוות	120
33,510	33,000		34,000		החזר הוצאות	124
33,110	33,000		33,000		הבראה	126
171,409	158,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
130,971	134,000		141,000		תשלומים מיוחדים	130
382,986	378,000		416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
189,737	188,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181
193,249	190,000		211,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,866,317	2,555,000		2,315,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
594,283	300,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,549,755	1,418,000		1,478,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
44,753	16,000		16,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751
849,730	840,000		840,000		פיתוח מנהלים	753
505,473	462,000		522,000		הדרכות והשתלמויות	757
149,799	100,000		100,000		השתתפות בלימודים אקדמאים	759
722,279	837,000		837,000		הוצאות אחרות	780
75,843	85,000		85,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781
646,436	752,000		752,000		לכידות חברתית	787
7,905	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,905	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932
145,000	145,000		145,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
145,000	145,000		145,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11
681,156	700,000	2.0	556,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
627,260	671,000	2.0	527,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
346,023	380,000	2.0	324,000	2.0	משכורת כוללת	110
82,833	86,000		71,000		הוצאות נלוות	120
10,838	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
13,392	13,000		11,000		הבראה	126
58,603	62,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
69,819	80,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130
128,585	125,000		116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,680	74,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181
51,905	51,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182
53,896	29,000		29,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
53,896	29,000		29,000		שי לפנסיונרים	751
1,705,276	1,694,000	6.0	1,665,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,610,727	1,646,000	6.0	1,617,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
915,302	952,000	6.0	932,000	6.0	משכורת כוללת	110
234,299	236,000		225,000		הוצאות נלוות	120
33,048	33,000		33,000		החזר הוצאות	124
33,690	34,000		31,000		הבראה	126
167,561	169,000		161,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
108,650	110,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130
352,476	348,000		371,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
176,986	176,000		170,000		מיסים וביטוח לאומי	181
175,490	172,000		201,000		קופות גמל והשתלמות	182
94,549	48,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,780					סעיף שאינו חוזר	670
24,865	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693
29,904	30,000		30,000		רכישת כרטיסי נוכחות	781
1,383,425	1,399,000	3.0	1,428,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
870,067	873,000	3.0	902,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
466,658	484,000	3.0	497,000	3.0	משכורת כוללת	110
129,598	122,000		127,000		הוצאות נלוות	120
20,564	21,000		19,000		החזר הוצאות	124
16,416	16,000		16,000		הבראה	126
92,618	85,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
93,370	93,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130
180,441	174,000		180,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
102,194	95,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181
78,247	79,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182
513,358	526,000		526,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,980	4,000		4,000		ספר מנהגי אבלות	781
507,378	520,000		520,000		ארועים לרווחת העובדים	782
2,000	2,000		2,000		פעולות רווחה	783
465,613	499,000	2.0	502,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
465,613	499,000	2.0	502,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
278,436	300,000	2.0	306,000	2.0	משכורת כוללת	110
83,055	88,000		83,000		הוצאות נלוות	120
10,542	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
10,863	12,000		11,000		הבראה	126
61,650	65,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
7,627	8,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130
96,495	103,000		105,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
51,723	54,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,772	49,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182

8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,684,116	11,360,000	32.8	10,780,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
8,373,062	8,842,000	32.8	9,010,000	32.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
114,457	118,000		120,000		שעות נוספות רשומות	3
8,487,519	8,960,000	32.8	9,130,000	32.8	פרק א	
541,471	559,000		553,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
85,581	90,000		89,000		תחבורה ומנהלה	5
706,266	735,000		717,000		הוצאות כלליות	6
1,859,276	1,010,000		285,000		הוצאות אחרות	7
3,192,594	2,394,000		1,644,000		פרק ב	
4,003	6,000		6,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
11,684,116	11,360,000	32.8	10,780,000	32.8	רכוש פעולות	
4,709,251	3,942,000	4.8	3,228,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,464,356	5,900,000	22.0	6,001,000	22.0	אוי"ש ותקינה	6163
496,205	487,000	2.0	508,000	2.0	נהלים	6164
1,014,304	1,031,000	4.0	1,043,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
4,709,251	3,942,000	4.8	3,228,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,512,654	1,542,000	4.8	1,578,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
869,360	886,000	4.8	918,000	4.8	משכורת כוללת	110 8
127,109	124,000		117,000		הוצאות נלוות	120 1
23,805	24,000		25,000		החזר הוצאות	124 5
25,380	25,000		25,000		הבראה	126 7
77,924	75,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
72,676	76,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 3
329,052	338,000		357,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
156,630	163,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
172,422	175,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
114,457	118,000		120,000		שעות נוספות	310 5
3,192,594	2,394,000		1,644,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
515,642	539,000		533,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
73,501	73,000		71,000		ביטוח	433 6
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
442,141	463,000		459,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
25,829	20,000		20,000		הוצאות משרד	460 9
23,071	17,000		17,000		צורכי משרד	461 1
2,758	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
232	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
9,685	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 5
6,000	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
61,798	64,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
2,495	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 7
47,628	48,000		47,000		שכירת רכב	533 9
11,675	12,000		12,000		דלק ושמן	534 1
7,866	8,000		8,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
16,022	16,000		16,000		כיבודים	610 5
9,723	19,000				סעיף שאינו חוזר	670 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
892	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680	1
584,354	686,000		687,000		מערכות מידע ומחשוב	691	4
95,275	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693	6
1,859,276	1,010,000		285,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751	8
4,003	6,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות		
4,003	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
5,464,356	5,900,000	22.0	6,001,000	22.0	או"ש ותקינה	6163	
5,464,356	5,900,000	22.0	6,001,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,973,422	3,245,000	22.0	3,343,000	22.0	משכורת כוללת	110	2
901,412	939,000		956,000		הוצאות נלוות	120	4
133,097	137,000		141,000		החזר הוצאות	124	8
115,495	116,000		111,000		הבראה	126	1
652,820	686,000		704,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127	2
374,321	442,000		350,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,215,201	1,274,000		1,352,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
609,094	628,000		636,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
606,107	646,000		716,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
496,205	487,000	2.0	508,000	2.0	נהלים	6164	
496,205	487,000	2.0	508,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
277,534	281,000	2.0	277,000	2.0	משכורת כוללת	110	8
84,210	89,000		74,000		הוצאות נלוות	120	1
15,051	18,000		11,000		החזר הוצאות	124	5
7,776	10,000		10,000		הבראה	126	7
61,383	61,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127	8
26,344	8,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130	3
108,117	109,000		103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
54,231	51,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
53,886	58,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,014,304	1,031,000	4.0	1,043,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166	
1,014,304	1,031,000	4.0	1,043,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
481,818	506,000	4.0	514,000	4.0	משכורת כוללת	110	2
197,040	191,000		189,000		הוצאות נלוות	120	4
30,179	31,000		29,000		החזר הוצאות	124	8
22,464	22,000		22,000		הבראה	126	1
144,397	138,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127	2
147,466	150,000		152,000		תשלומים מיוחדים	130	6
187,980	184,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
117,067	115,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
70,913	69,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,552,170	50,050,000	120.0	51,660,000	122.0	שרות משפטי	617
30,451,842	31,787,000	120.0	33,238,000	122.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
733,728	929,000		1,281,000		משכורת ושכר חעובדים בלי תקן	2
1,541,343	1,414,000		1,481,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
32,726,913	34,130,000	120.0	36,000,000	122.0	פרק א	
4,445,978	4,801,000		4,648,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
313,002	286,000		322,000		תחבורה ומנהלה	5
4,001,387	3,952,000		3,808,000		הוצאות כלליות	6
10,037,480	6,859,000		6,860,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
18,797,847	15,898,000		15,638,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
27,410	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
51,552,170	50,050,000	120.0	51,660,000	122.0	רכוז פעולות	
19,647,586	15,829,000	21.0	16,633,000	22.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
16,220,807	16,134,000	43.0	16,593,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172
4,775,105	6,971,000	25.0	7,422,000	25.0	מחלקת תכנון ובניה	6174
10,908,672	11,116,000	31.0	11,012,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
19,647,586	15,829,000	21.0	16,633,000	22.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
11,083,829	7,764,000	8.0	8,515,000	9.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	61711
1,970,932	2,084,000	8.0	2,851,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,154,455	1,282,000	8.0	1,731,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
213,611	242,000		302,000		הוצאות נלוות	120 4
39,298	39,000		45,000		החזר הוצאות	124 8
34,608	34,000		50,000		הבראה	126 1
139,705	169,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב 7-	127 2
53,231	102,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130 6
69,688					סעיף שאינו חוזר	170 5
479,947	458,000		737,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
223,095	221,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
256,852	237,000		448,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
9,112,897	5,680,000		5,664,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,000	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
104,454	123,000		157,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
2,477	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 1
84,963	91,000		125,000		שכירת רכב	533 3
17,014	25,000		25,000		דלק ושמן	534 4
17,639	51,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
55,804	57,000		57,000		מחשוב יחידתי	693 9
8,932,000	5,446,000		5,447,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 4
4,682,765	5,227,000	8.0	5,272,000	8.0	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל	61712
1,159,994	1,471,000	8.0	1,625,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
576,044	705,000	8.0	789,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
200,039	266,000		286,000		הוצאות נלוות	120 9
35,846	42,000		50,000		החזר הוצאות	124 4
31,488	42,000		49,000		הבראה	126 6
132,705	182,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 7
108,673	150,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 2
241,938	299,000		348,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
121,692	159,000		175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
120,246	140,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
33,300	51,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310 4
3,495,361	3,734,000		3,625,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,496,278	1,575,000		1,564,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
336,143	348,000		348,000		ביטוח	433 5
3,042	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
1,157,093	1,219,000		1,208,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 2
367,142	471,000		371,000		הוצאות משרד	460 8
249,754	226,000		226,000		צורכי משרד	461 9
62,152	56,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 1
55,236	189,000		89,000		דואר	464 3
28,192	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 1
122,344	73,000		73,000		השתלמויות	520 3
102,374	55,000		55,000		הדרכה וכנסים	521 4
19,970	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522 5
58,012	52,000		54,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
31,712	32,000		32,000		כיבודים	610 4
1,086,221	1,100,000		1,000,000		הוצאות משפטיות	621 7
4,446	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 9
	5,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 7
297,274	363,000		463,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 7
3,740	18,000		18,000		שמוש במאגרי מידע	781 4
	2,000		2,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	14,000		14,000		קרן זילביגר	821 4
	-12,000		-12,000		החזר קרן זילביגר	821/01 3
27,410	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,410	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 8
27,410	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
3,880,992	2,838,000	5.0	2,846,000	5.0	ועדות ערר - ארנונה	61713
2,283,338	969,000	5.0	1,054,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,239,463	478,000	5.0	500,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
328,609	118,000		168,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
59,919	34,000		34,000		החזר הוצאות	124	9
45,568	23,000		30,000		הבראה	126	2
223,122	61,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	3
97,233	97,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130	7
554,982	213,000		253,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
243,632	103,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
311,350	110,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
63,051	63,000		77,000		משימה חולפת - 1	230	1
1,597,654	1,869,000		1,792,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
355,226	400,000		414,000		שכר דירה	411	4
427,010	445,000		454,000		אחזקת משרדים ומבנים	430	7
22,498	10,000		10,000		חשמל	435	3
404,512	435,000		444,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439	7
25,783	27,000		27,000		הוצאות משרד	460	4
25,783	27,000		27,000		צורכי משרד	461	5
9,999	10,000		10,000		כיבודים	610	9
30,833	37,000		37,000		נקיון ועדת ערר	751	3
748,803	950,000		850,000		הפעלת ועדות ערר - חברי ועדה	752	4
16,220,807	16,134,000	43.0	16,593,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172	
13,425,241	13,444,000	43.0	13,896,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
6,825,064	6,882,000	43.0	6,988,000	43.0	משכורת כוללת	110	3
1,798,051	1,771,000		1,785,000		הוצאות נלוות	120	5
278,801	281,000		285,000		החזר הוצאות	124	9
226,194	228,000		243,000		הבראה	126	2
1,293,056	1,262,000		1,257,000		השתתפות באחזקת רכב - 35	127	3
452,469	391,000		435,000		תשלומים מיוחדים	130	7
3,114,437	3,119,000		3,335,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
1,404,149	1,403,000		1,445,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,710,288	1,716,000		1,890,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
319,885	493,000		549,000		משימה חולפת - 5	230	1
915,335	788,000		804,000		שעות נוספות רשומות	310	9
2,795,566	2,690,000		2,697,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
-17,434					סעיף שאינו חוזר	670	3
-17,434					סעיף שאינו חוזר	671/01	8
2,813,000	2,690,000		2,697,000		מערכות מידע ומחשוב	691	8
4,775,105	6,971,000	25.0	7,422,000	25.0	מחלקת תכנון ובניה	6174	
4,775,105	6,971,000	25.0	7,422,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,537,164	3,866,000	25.0	3,862,000	25.0	משכורת כוללת	110	6
611,788	968,000		1,009,000		הוצאות נלוות	120	8
91,453	145,000		152,000		החזר הוצאות	124	3
82,392	120,000		122,000		הבראה	126	5
437,943	703,000		735,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
142,102	175,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,164,116	1,653,000		1,769,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
508,861	722,000		773,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
655,255	931,000		996,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			296,000		משימה חולפת - 2	230 4
319,935	309,000		354,000		שעות נוספות רשומות	310 3
10,908,672	11,116,000	31.0	11,012,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
9,112,303	9,191,000	31.0	9,152,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,871,639	4,918,000	31.0	4,783,000	32.0	משכורת כוללת	110 3
1,165,526	1,152,000		1,254,000		הוצאות נלוות	120 5
188,303	187,000		192,000		החזר הוצאות	124 9
174,414	177,000		183,000		הבראה	126 2
802,809	788,000		879,000		השתתפות באחזקת רכב - 32	127 3
477,703	532,000		489,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,973,870	1,950,000		1,996,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
978,052	983,000		980,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
995,818	967,000		1,016,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
350,792	373,000		359,000		משימה חולפת - 3.5	230 1
272,773	257,000		262,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,796,369	1,925,000		1,860,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,324,976	1,433,000		1,380,000		שכר דירה	411 4
446,563	447,000		435,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
164,345	160,000		161,000		שמירה	437 5
282,218	287,000		274,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
24,830	45,000		45,000		שליחויות	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,853,504	5,020,000	12.7	5,020,000	13.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
2,928,110	3,059,000	12.7	3,022,000	13.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
258,502	268,000		314,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
58,335	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	3
3,244,947	3,370,000	12.7	3,380,000	13.2	פרק א	
901,526	983,000		996,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
19,612	36,000		34,000		תחבורה ומנהלה	5
462,432	451,000		470,000		הוצאות כלליות	6
222,467	174,000		134,000		הוצאות אחרות	7
1,606,037	1,644,000		1,634,000		פרק ב	
2,520	6,000		6,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
4,853,504	5,020,000	12.7	5,020,000	13.2	רכוש פעולות	
4,853,504	5,020,000	12.7	5,020,000	13.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
4,853,504	5,020,000	12.7	5,020,000	13.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
3,244,947	3,370,000	12.7	3,380,000	13.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,644,696	1,728,000	12.7	1,731,000	13.2	משכורת כוללת	110 1
472,133	483,000		456,000		הוצאות נלוות	120 3
88,348	93,000		85,000		החזר הוצאות	124 7
63,574	65,000		65,000		הבראה	126 9
320,211	325,000		306,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
85,493	96,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 5
725,788	752,000		755,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
307,365	318,000		316,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
418,423	434,000		439,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
258,502	268,000		314,000		עובדים יומיים - 2.4	250 3
58,335	43,000		44,000		שעות נוספות	310 7
1,606,037	1,644,000		1,634,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
891,148	967,000		979,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
34,300	34,000		34,000		ביטוח	433 8
788	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
856,060	929,000		941,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
10,378	16,000		17,000		הוצאות משרד	460 2
5,201	8,000		9,000		צורכי משרד	461 3
2,706	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
2,471	4,000		4,000		דואר	464 6
2,115	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
17,497	10,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 7
	24,000		24,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
	22,000		22,000		דלק ושמן	534 3
8,866	11,000		13,000		כיבודים	610 7
2,811	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
901	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 3
428,756	422,000		443,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
21,098	11,000		12,000		מחשוב יחידתי	693	8
70,368	81,000		81,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
58,050	62,000		62,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק	752	2
	100,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753	3
	-100,000		-100,000		הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ	753/02	7
12,318	19,000		19,000		השנתון הסטטיסטי	756	6
152,099	93,000		53,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783	9
2,520	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,520	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,745,341	20,390,000	41.0	20,510,000	41.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,873,168	10,254,000	41.0	10,377,000	41.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
278,545	336,000		343,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
10,151,713	10,590,000	41.0	10,720,000	41.0	פרק א	
1,874,190	2,098,000		2,026,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
785,523	885,000		874,000		תחבורה ומנהלה	5
2,185,115	2,453,000		2,525,000		הוצאות כלליות	6
1,736,277	4,326,000		4,327,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,581,105	9,762,000		9,752,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
12,523	38,000		38,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,745,341	20,390,000	41.0	20,510,000	41.0	רכוש פעולות	
12,201,858	15,275,000	27.0	15,133,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
1,748,023	1,810,000	9.0	1,898,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
395,685	424,000	1.0	451,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
2,399,775	2,881,000	4.0	3,028,000	4.0	מרכז השירות העירוני	6215
12,201,858	15,275,000	27.0	15,133,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
6,970,136	7,369,000	27.0	7,275,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,985,808	4,252,000	27.0	4,221,000	27.0	משכורת כוללת	110
854,589	912,000		829,000		הוצאות נלוות	120
142,051	147,000		153,000		החזר הוצאות	124
130,721	136,000		127,000		הבראה	126
581,817	629,000		549,000		השתתפות באחזקת רכב-27	127
251,203	260,000		285,000		תשלומים מיוחדים	130
1,655,294	1,721,000		1,712,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
746,277	767,000		761,000		מיסים וביטוח לאומי	181
909,017	954,000		951,000		קופות גמל והשתלמות	182
176,214	171,000		174,000		שעות נוספות רשומות	310
47,028	53,000		54,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,225,496	7,887,000		7,839,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,742,322	1,782,000		1,795,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
94,081	92,000		89,000		ביטוח	433
3,241	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
1,645,000	1,680,000		1,696,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
74,445	99,000		99,000		צורכי משרד	461
10,667	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462
11,932	5,000		5,000		דואר	464
985	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
589,930	620,000		620,000		הדרכה וכנסים	521
6,964	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522
72,584	155,000		154,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,631	9,000		9,000		אחזקת רכב	531

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
59,289	100,000		100,000		שכירת רכב	533	9
7,664	46,000		45,000		דלק ושמן	534	1
34,414	33,000		35,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	4
37,397	55,000		55,000		כיבודים	610	5
10,925	64,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
842,648	705,000		706,000		מערכות מידע ומחשוב	691	4
66,337	72,000		72,000		מחשוב יחידתי	693	6
318	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	8
875,767	1,100,000		1,100,000		הדרכה והטמעה	751	8
392,230	1,010,000		1,010,000		ייעוץ תהליכים	752	9
74,582	75,000		75,000		כנס כלכלי	754	2
381,049	978,000		979,000		הוצאות אחרות	780	4
235,991	445,000		445,000		ייעוץ מקצועי	781	5
1,600	1,000		2,000		דמי חבר בארגונים	782	6
16,584	20,000		20,000		ועדת כספים	783	7
5,607	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784	8
10,302	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785	9
42,453	127,000		127,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786	1
17,500	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787	2
1,685	75,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788	3
49,327	51,000		51,000		תחזוקת דרוג האשראי	789	4
	1,100,000		1,100,000		עתודה	790	6
6,226	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,226	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
1,748,023	1,810,000	9.0	1,898,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213	
1,747,847	1,780,000	9.0	1,868,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
977,401	1,008,000	9.0	1,057,000	9.0	משכורת כוללת	110	2
303,964	303,000		317,000		הוצאות נלוות	120	4
49,289	50,000		50,000		החזר הוצאות	124	8
41,544	41,000		47,000		הבראה	126	1
213,131	212,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127	2
75,468	76,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130	6
391,014	393,000		420,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
190,346	188,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
200,668	205,000		222,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
176	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680	4
176	25,000		25,000		הוצאות אחרות	780	7
176	25,000		25,000		בדיקות התאמה לעובדים	781	8
395,685	424,000	1.0	451,000	1.0	מינהל מחו"ג	6214	
395,685	424,000	1.0	451,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
212,547	219,000	1.0	221,000	1.0	משכורת כוללת	110	8
54,449	69,000		91,000		הוצאות נלוות	120	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
7,549	8,000		7,000		החזר הוצאות	124	5
5,184	5,000		5,000		הבראה	126	7
41,716	56,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127	8
5,459	5,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130	3
96,898	100,000		102,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
42,768	44,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
54,130	56,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
26,332	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310	5
2,399,775	2,881,000	4.0	3,028,000	4.0	מרכז השירות העירוני	6215	
1,038,045	1,017,000	4.0	1,126,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
515,189	487,000	4.0	548,000	4.0	משכורת כוללת	110	5
170,224	143,000		161,000		הוצאות נלוות	120	7
23,744	20,000		22,000		החזר הוצאות	124	2
22,032	17,000		22,000		הבראה	126	4
124,448	106,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127	5
106,921	103,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130	9
216,740	203,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
113,635	111,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
103,105	92,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
28,971	81,000		83,000		שעות נוספות רשומות	310	2
1,355,433	1,845,000		1,883,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
541	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	4
34,283	185,000		100,000		הוצאות משרד	460	6
34,283	185,000		100,000		צורכי משרד	461	7
35,411	22,000		22,000		הדרכה וכנסים	521	2
5,905	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522	3
39,330	35,000		23,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	1
27,777	40,000		40,000		כיבודים	610	2
6,923	16,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
1,184,422	1,474,000		1,625,000		מערכות מידע ומחשוב	691	1
8,253	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693	3
115	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	5
12,473	33,000		33,000		הוצאות שונות	781	2
	5,000		5,000		שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות	782	3
6,297	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,297	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,104,798	11,840,000	30.0	12,350,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
9,246,365	9,647,000	30.0	10,122,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
242,346	263,000		268,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,488,711	9,910,000	30.0	10,390,000	30.0	פרק א	
502,707	538,000		534,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
140,392	164,000		162,000		תחבורה ומנהלה	5
1,832,678	720,000		766,000		הוצאות כלליות	6
140,117	486,000		476,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,615,894	1,908,000		1,938,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
193	22,000		22,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,104,798	11,840,000	30.0	12,350,000	30.0	רכוש פעולות	
12,104,798	11,840,000	30.0	12,350,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
12,104,798	11,840,000	30.0	12,350,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
9,488,711	9,910,000	30.0	10,390,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,496,719	5,871,000	30.0	6,081,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
1,171,015	1,221,000		1,230,000		הוצאות נלוות	120 8
170,228	178,000		178,000		החזר הוצאות	124 3
136,041	142,000		141,000		הבראה	126 5
864,746	901,000		911,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 6
385,672	350,000		408,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,192,959	2,205,000		2,403,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,040,751	1,047,000		1,092,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,152,208	1,158,000		1,311,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
242,346	263,000		268,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,615,894	1,908,000		1,938,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			2,000		שכר דירה	411 7
474,623	497,000		491,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
71,541	67,000		65,000		ביטוח	433 4
7,977	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
395,105	422,000		418,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
28,084	41,000		41,000		הוצאות משרד	460 7
23,889	34,000		34,000		צורכי משרד	461 8
4,195	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
783	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
65,357	60,000		60,000		הדרכה וכנסים	521 3
5,603	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
53,900	82,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
2,492	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
42,792	59,000		59,000		שכירת רכב	533 7
8,616	18,000		16,000		דלק ושמן	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
14,749	14,000		14,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	2
14,793	16,000		16,000		כיבודים	610	3
31,714	22,000				סעיף שאינו חוזר	670	6
2,745	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680	8
1,761,000	647,000		715,000		מערכות מידע ומחשוב	691	2
22,326	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693	4
100	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
140,117	486,000		476,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	5
61,727	40,000		40,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751	6
78,390	436,000		426,000		ייעוץ מקצועי	752	7
	8,000		8,000		סריקה	753	8
	2,000		2,000		גניזה	754	9
193	22,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
193	22,000		22,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
333,038,166	368,490,000	984.4	355,190,000	1,006.4	הכנסות העירייה	623
183,586,077	196,374,000	984.4	202,738,000	1,006.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,870,898	11,524,000		12,309,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,769,908	7,842,000		8,043,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
199,226,883	215,740,000	984.4	223,090,000	1,006.4	פרק א	
34,745,385	35,506,000		36,366,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,722,107	2,925,000		2,964,000		תחבורה ומנהלה	5
44,356,234	54,921,000		48,613,000		הוצאות כלליות	6
50,345,054	57,539,000		42,309,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
132,168,780	150,891,000		130,252,000		פרק ב	
1,800,000	1,800,000		1,800,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
192,166	425,000		414,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-349,663	-366,000		-366,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
333,038,166	368,490,000	984.4	355,190,000	1,006.4	רכוש פעולות	
126,098,614	143,380,000	408.0	137,540,000	415.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
35,405,419	38,780,000	89.0	42,340,000	98.0	אגף גבית אגרות ודמי שירותים	6234
35,985,839	34,130,000	51.0	19,710,000	50.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
78,404,453	86,370,000	281.0	90,220,000	288.0	אגף חיובי ארנונה	6236
57,143,841	65,830,000	155.4	65,380,000	155.4	אגף חניה	6237
126,098,614	143,380,000	408.0	137,540,000	415.0	אגף גבית ארנונה ומים	6233
58,537,399	70,227,000	55.0	66,618,000	55.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62331
13,299,749	14,869,000	55.0	15,610,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,492,555	5,756,000	55.0	5,866,000	55.0	משכורת כוללת	110 3
1,813,357	1,809,000		1,874,000		הוצאות נלוות	120 5
307,673	313,000		308,000		החזר הוצאות	124 9
270,641	274,000		273,000		הבראה	126 2
1,235,043	1,222,000		1,293,000		השתתפות באחזקת רכב-40	127 3
1,068,967	1,076,000		1,113,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,569,352	3,015,000		3,410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,207,082	1,610,000		1,668,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,362,270	1,405,000		1,742,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
100,303	76,000		148,000		משימה חולפת-2	230 1
2,024,342	2,764,000		2,819,000		שעות נוספות רשומות	310 9
230,873	373,000		380,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
45,172,628	55,206,000		50,871,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,158,556	2,194,000		2,372,000		שכר דירה	411 4
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
7,819,920	6,042,000		5,971,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
3,040,000	1,087,000		1,052,000		ביטוח	433 1
28,606	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
102,772	102,000		102,000		חשמל	435 3
118,542	105,000		105,000		ניקיון	436 4
4,530,000	4,708,000		4,672,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,088,186	4,507,000		4,227,000		הוצאות משרד	460
305,374	507,000		377,000		צורכי משרד	461
8,437	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
3,774,375	3,996,000		3,846,000		דואר	464
25,625	12,000		16,000		נסיעות ואש"ל	510
282,921	248,000		248,000		השתלמויות	520
190,671	180,000		180,000		הדרכה וכנסים	521
92,250	68,000		68,000		גיבוש יחידתי	522
261,825	385,000		368,000		הוצאות רכב עירוני	530
30,624	60,000		60,000		אחזקת רכב	531
154,658	178,000		181,000		ביטוח רכב	532
39,957	74,000		59,000		שכירת רכב	533
36,586	73,000		68,000		דלק ושמן	534
148,470	151,000		139,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
94,978	95,000		95,000		כיבודים	610
1,737,561	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621
702,000	702,000		702,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622
235,534	250,000		250,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623
612,340	1,430,000		1,430,000		הוצאות משפטיות אגרות	624
288,238	114,000				סעיף שאינו חוזר	670
28,530	44,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680
15,913,740	21,357,000		19,119,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690
15,686,000	20,936,000		18,698,000		מערכות מידע ומחשוב	691
227,474	416,000		416,000		מחשוב יחידתי	693
266	5,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721
6,130,591	10,191,000		8,951,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
97,899	140,000		140,000		גניזת מסמכים	751
1,948,876	4,105,000		3,505,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	752
24,099	120,000		60,000		שליחויות	754
	200,000		200,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755
15,858	350,000		350,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	756
426,980	490,000		410,000		שיטור	757
210,463	770,000		270,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758
3,406,416	4,016,000		4,016,000		חקירות ואיתור כתובות	759
4,643,613	4,938,000		4,393,000		הוצאות אחרות	780
492	11,000		11,000		זמן אוויר מסופונים	781
347,251	540,000		540,000		סריקת מסמכים	782
1,913	3,000		3,000		הוצאות אחרות	783
9,968	10,000		10,000		משלוח מסרונים	784
1,490,751	1,832,000		1,382,000		רישום והוצאת מעוקלים	785
964,170	840,000		840,000		שימוש במאגרי מידע	786
1,108,547	1,272,000		1,272,000		הדפסת הודעות תשלום במעטפות	787
26,781	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	788
693,740	370,000		275,000		מוקד בירורים וגביה באשראי	789
	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790
65,022	152,000		137,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,022	152,000		137,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
5,328,129	5,684,000	28.0	5,706,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
5,261,740	5,450,000	28.0	5,472,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,656,906	2,772,000	28.0	2,820,000	28.0	משכורת כוללת	110 8
863,156	896,000		881,000		הוצאות נלוות	120 1
153,907	155,000		149,000		החזר הוצאות	124 5
136,249	138,000		126,000		הבראה	126 7
573,000	603,000		606,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 8
504,468	522,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,237,210	1,260,000		1,261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
566,032	569,000		576,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
671,178	691,000		685,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
66,389	234,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,389	234,000		234,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752 9
12,041,934	12,691,000	63.0	11,880,000	64.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
12,041,934	12,691,000	63.0	11,880,000	64.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,224,273	5,623,000	63.0	5,187,000	64.0	משכורת כוללת	110 4
2,108,526	2,121,000		2,072,000		הוצאות נלוות	120 6
373,514	384,000		356,000		החזר הוצאות	124 1
326,373	327,000		314,000		הבראה	126 3
1,408,639	1,410,000		1,402,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127 4
1,289,695	1,348,000		1,172,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,793,691	2,951,000		2,773,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,263,796	1,323,000		1,246,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,529,895	1,628,000		1,527,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
625,749	648,000		676,000		משימות חולפות-9	230 2
11,866,695	13,738,000	69.0	12,702,000	69.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
11,765,139	13,384,000	69.0	12,348,000	69.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,447,904	6,220,000	69.0	5,813,000	69.0	משכורת כוללת	110 9
2,032,733	2,280,000		2,033,000		הוצאות נלוות	120 2
380,873	425,000		372,000		החזר הוצאות	124 6
328,581	390,000		344,000		הבראה	126 8
1,323,279	1,465,000		1,317,000		השתתפות באחזקת רכב-54	127 9
1,222,632	1,384,000		1,259,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,700,983	3,065,000		2,890,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,238,218	1,401,000		1,294,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,462,765	1,664,000		1,596,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
360,887	435,000		353,000		משימות חולפות-6	230 7
101,556	354,000		354,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
43,903	44,000		44,000		כיבודים	610 6
57,653	310,000		310,000		שיטור	752 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,064,791	13,201,000	65.0	13,243,000	67.0	מחלקת גביה - חברות	62335
12,053,516	13,081,000	65.0	13,123,000	67.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,409,486	5,961,000	65.0	5,983,000	67.0	משכורת כוללת	110 5
2,102,850	2,220,000		2,219,000		הוצאות נלוות	120 7
390,317	412,000		398,000		החזר הוצאות	124 2
338,512	344,000		357,000		הבראה	126 4
1,374,021	1,464,000		1,464,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127 5
1,282,369	1,354,000		1,359,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,762,971	2,975,000		3,031,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,271,172	1,372,000		1,381,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,491,799	1,603,000		1,650,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
495,840	571,000		531,000		משימות חולפות-8	230 3
11,275	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,275	120,000		120,000		חוות דעת מגורמי חוץ	751 5
22,667,929	24,157,000	112.0	24,514,000	116.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
22,667,929	24,157,000	112.0	24,514,000	116.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,475,927	8,815,000	112.0	9,447,000	116.0	משכורת כוללת	110 1
3,568,390	3,804,000		3,740,000		הוצאות נלוות	120 3
806,816	843,000		842,000		החזר הוצאות	124 7
685,326	703,000		711,000		הבראה	126 9
2,076,248	2,258,000		2,187,000		השתתפות באחזקת רכב-125	127 1
2,146,233	2,197,000		2,213,000		תשלומים מיוחדים	130 5
5,564,707	5,925,000		6,121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
2,312,062	2,478,000		2,516,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
3,252,645	3,447,000		3,605,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,912,672	3,416,000		2,993,000		משימות חולפות-43	230 8
					גביית היטל שמירה	62337
349,663	366,000		366,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
60,633	68,000		70,000		הוצאות נלוות	120 8
10,578	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 3
10,368	10,000		11,000		הבראה	126 5
39,687	47,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6
38,003	36,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 1
83,080	86,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
35,322	38,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
47,758	48,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
159,104	166,000		160,000		משימה חולפת-2	230 4
8,843	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-349,663	-366,000		-366,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-349,663	-366,000		-366,000		השתתפות אגף סלי"ע לאגף הגביה	999/01 2
3,591,737	3,682,000	16.0	2,877,000	16.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,591,737	3,682,000	16.0	2,877,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,660,185	1,717,000	16.0	1,353,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
578,249	606,000		425,000		הוצאות נלוות	120 9
106,286	108,000		78,000		החזר הוצאות	124 4
89,963	95,000		70,000		הבראה	126 6
382,000	403,000		277,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 7
358,842	365,000		282,000		תשלומים מיוחדים	130 2
839,298	825,000		666,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
404,285	388,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
435,013	437,000		364,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
155,163	169,000		151,000		משימה חולפת-2	230 5
35,405,419	38,780,000	89.0	42,340,000	98.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
17,525,032	18,919,000	7.0	21,365,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341
1,953,901	1,929,000	7.0	2,570,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
838,426	772,000	7.0	1,182,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
211,091	199,000		254,000		הוצאות נלוות	120 2
31,409	30,000		39,000		החזר הוצאות	124 6
29,280	30,000		36,000		הבראה	126 8
150,402	139,000		179,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
110,811	122,000		131,000		תשלומים מיוחדים	130 4
348,788	369,000		526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
166,667	212,000		280,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
182,121	157,000		246,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
413,978	433,000		442,000		שעות נוספות רשומות	310 6
30,807	34,000		35,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
13,748,130	15,162,000		16,963,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,694,958	3,819,000		3,988,000		שכר דירה	411 1
841,153	885,000		917,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
218,542	241,000		252,000		ביטוח	433 7
576	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
217,523	208,000		210,000		שמירה	437 2
404,512	435,000		454,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 4
634,810	652,000		793,000		הוצאות משרד	460 1
102,598	133,000		134,000		צורכי משרד	461 2
3,275	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 3
528,937	515,000		655,000		דואר	464 5
38,721	51,000		51,000		נסיעות ואש"ל	510 3
124,366	61,000		65,000		השתלמויות	520 5
108,620	44,000		47,000		הדרכה וכנסים	521 6
15,746	17,000		18,000		גיבוש יחידתי	522 7
288,563	321,000		329,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
39,189	51,000		51,000		אחזקת רכב	531 8
179,128	191,000		199,000		ביטוח רכב	532 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,277	51,000		51,000		שכירת רכב	533 1
18,969	28,000		28,000		דלק ושמן	534 2
56,045	63,000		66,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
87,489	110,000		114,000		כיבודים	610 6
1,006,878	1,450,000		1,085,000		הוצאות משפטיות	620 8
280,270	750,000		535,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 9
726,608	700,000		550,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622 1
25,567	40,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
6,881	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 2
3,476,024	4,207,000		4,737,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 4
3,347,000	4,097,000		4,621,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
129,024	109,000		115,000		מחשב יחידתי	693 7
	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 9
1,923,413	1,574,000		2,889,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 8
40,957	45,000		65,000		שימוש במאגרי מידע	751 9
62,855	80,000		80,000		חקירות לאתור כתובות	752 1
224,468	235,000		95,000		תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים	753 2
16,424	45,000		5,000		מוקד גביה טלפוני באשראי	754 3
	90,000		1,890,000		אכיפה מנהלית	755 4
89,005	131,000		151,000		הדפסת הודעות תשלום	756 5
1,456,571	810,000		465,000		תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח	757 6
3,188	41,000		41,000		סריקה	758 7
29,945	97,000		97,000		ייעוץ מקצועי	759 8
1,497,525	1,840,000		1,840,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781 6
28,326	39,000		39,000		גניזה	782 7
702	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783 8
16,709	20,000		20,000		מסלקה-הובלות וסבלות	784 9
1,800,000	1,800,000		1,800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,800,000	1,800,000		1,800,000		תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	841 1
23,001	28,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
23,001	28,000		32,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
3,289,160	3,995,000	17.0	4,308,000	18.0	מחלקת גביה ואכיפה	62343
3,289,160	3,995,000	17.0	4,308,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,646,558	1,805,000	17.0	1,852,000	18.0	משכורת כוללת	110 1
548,357	647,000		740,000		הוצאות נלוות	120 3
106,439	120,000		130,000		החזר הוצאות	124 7
93,614	107,000		117,000		הבראה	126 9
348,304	420,000		493,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 1
410,147	459,000		496,000		תשלומים מיוחדים	130 5
672,635	821,000		896,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
358,228	431,000		467,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
314,407	390,000		429,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
11,463	263,000		324,000		משימה חולפת-5.3	230 8
6,601,674	6,845,000	29.0	6,759,000	30.0	מחלקת שילוט	62345

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,251,307	6,375,000	29.0	6,354,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,830,159	2,847,000	29.0	3,061,000	30.0	משכורת כוללת	110 2
1,038,378	1,060,000		993,000		הוצאות נלוות	120 4
166,833	170,000		170,000		החזר הוצאות	124 8
157,963	159,000		157,000		הבראה	126 1
713,582	731,000		666,000		השתתפות באחזקת רכב - 33	127 2
704,499	728,000		667,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,393,375	1,426,000		1,429,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
669,036	672,000		674,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
724,339	754,000		755,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
284,896	314,000		204,000		משימות חולפות-3	230 9
350,367	470,000		405,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		30,000		מדידות	751 2
30,867	56,000		41,000		כביסת בגדי עבודה	760 3
319,500	384,000		334,000		דמי שילוט ואגרות לע' רמה"ש	781 8
7,989,553	9,021,000	36.0	9,908,000	43.0	מחלקת תפעול ושרות	62347
7,989,553	9,021,000	36.0	9,908,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,414,735	3,934,000	36.0	4,443,000	43.0	משכורת כוללת	110 3
1,283,020	1,227,000		1,516,000		הוצאות נלוות	120 5
242,654	281,000		292,000		החזר הוצאות	124 9
222,822	267,000		261,000		הבראה	126 2
817,544	679,000		963,000		השתתפות באחזקת רכב - 38	127 3
924,942	1,085,000		1,077,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,743,098	1,985,000		2,164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
870,695	955,000		1,059,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
872,403	1,030,000		1,105,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
623,758	790,000		708,000		משימות חולפות-10.5	230 1
35,985,839	34,130,000	51.0	19,710,000	50.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
5,612,253	6,129,000	11.0	6,398,000	12.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
2,740,990	3,164,000	11.0	3,578,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,423,723	1,658,000	11.0	1,846,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
352,739	384,000		453,000		הוצאות נלוות	120 8
58,120	66,000		67,000		החזר הוצאות	124 3
50,396	51,000		59,000		הבראה	126 5
244,223	267,000		327,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 6
129,598	141,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 1
599,182	686,000		779,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
270,796	336,000		382,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
328,386	350,000		397,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
235,748	295,000		346,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,863,515	2,947,000		2,802,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	100,000		200,000		שכר דירה	411 7
675,685	871,000		889,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
109,761	109,000		119,000		ביטוח	433 4
10,896	15,000		15,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
	157,000		158,000		שמירה	437 8
555,028	590,000		597,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
86,573	119,000		119,000		הוצאות משרד	460 7
36,834	61,000		61,000		צורכי משרד	461 8
3,829	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 9
45,910	50,000		50,000		דואר	464 2
2,705	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
20,000	20,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 3
12,992	8,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 4
10,793	33,000		32,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
453	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
10,126	10,000		9,000		ביטוח רכב	532 6
214	21,000		21,000		דלק ושמן	534 8
18,682	17,000		18,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
19,104	19,000		20,000		כיבודים	610 3
	45,000		45,000		הוצאות משפטיות	620 5
	30,000		30,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
	15,000		15,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622 7
626,909	181,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
9,111	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
1,274,222	1,387,000		1,301,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 1
1,236,473	1,345,000		1,259,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
37,749	42,000		42,000		מחשוב יחידתי	693 4
31,977	28,000		28,000		הובלה וסבלות	710 6
74,762	100,000		100,000		יעוץ מקצועי	751 6
	5,000		5,000		סריקה	752 7
	1,000		1,000		גניזה	754 9
7,748	18,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,748	18,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
3,160,148	3,287,000	14.0	3,552,000	14.0	מחלקת היטלי פיתוח	62352
3,160,148	3,287,000	14.0	3,552,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,709,311	1,835,000	14.0	2,071,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
473,718	468,000		454,000		הוצאות נלוות	120 4
83,371	85,000		75,000		החזר הוצאות	124 8
68,864	73,000		69,000		הבראה	126 1
321,483	310,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 2
249,173	244,000		247,000		תשלומים מיוחדים	130 6
727,946	740,000		780,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
337,182	346,000		379,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
390,764	394,000		401,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,990,744	2,100,000	9.0	1,775,000	9.0	גביה	62353
1,976,776	2,090,000	9.0	1,765,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,027,438	1,115,000	9.0	912,000	9.0	משכורת כוללת	110
328,538	342,000		289,000		הוצאות נלוות	120
46,616	49,000		44,000		החזר הוצאות	124
44,862	47,000		44,000		הבראה	126
237,060	246,000		201,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
180,240	179,000		185,000		תשלומים מיוחדים	130
440,560	454,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
211,286	222,000		190,000		מיסים וביטוח לאומי	181
229,274	232,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182
13,968	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,968	10,000		10,000		שימוש במאגרי מידע	753
25,222,694	22,614,000	17.0	7,985,000	15.0	שומה והשבחה	62354
3,627,768	4,219,000	17.0	4,985,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,063,734	2,363,000	17.0	2,273,000	15.0	משכורת כוללת	110
519,528	653,000		752,000		הוצאות נלוות	120
84,243	103,000		144,000		החזר הוצאות	124
68,804	87,000		132,000		הבראה	126
366,481	463,000		476,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
155,750	207,000		313,000		תשלומים מיוחדים	130
888,756	996,000		1,195,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
400,359	438,000		518,000		מיסים וביטוח לאומי	181
488,397	558,000		677,000		קופות גמל והשתלמות	182
			452,000		משרות חולפות-5	230
21,594,926	18,395,000		3,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
171,300	495,000				סעיף שאינו חוזר	670
21,423,626	17,900,000		3,000,000		שמאות להיטל השבחה	755
78,404,453	86,370,000	281.0	90,220,000	288.0	אגף חינוכי ארנונה	6236
32,397,880	38,000,000	47.0	39,517,000	47.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
11,114,838	12,885,000	47.0	14,552,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,795,156	5,111,000	47.0	5,162,000	47.0	משכורת כוללת	110
1,463,388	1,528,000		1,562,000		הוצאות נלוות	120
274,280	290,000		263,000		החזר הוצאות	124
212,797	223,000		226,000		הבראה	126
976,311	1,015,000		1,073,000		השתתפות באחזקת רכב-38	127
904,413	934,000		924,000		תשלומים מיוחדים	130
			1,500,000		עתודה	160
2,179,328	2,609,000		2,647,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,031,382	1,395,000		1,423,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,147,946	1,214,000		1,224,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
1,699,206	2,397,000		2,445,000		שעות נוספות רשומות	310	9
73,347	306,000		312,000		שעות נוספות מיוחדות	340	6
21,230,153	24,935,000		24,785,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
3,576,791	3,410,000		3,905,000		שכר דירה	411	4
2,884,406	3,000,000		3,147,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	7
685,026	692,000		684,000		ביטוח	433	1
29,380	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	2
2,170,000	2,278,000		2,433,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439	7
502,552	674,000		620,000		הוצאות משרד	460	4
332,004	510,000		455,000		צורכי משרד	461	5
4,517	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462	6
166,031	156,000		157,000		דואר	464	8
26,519	45,000		45,000		נסיעות ואש"ל	510	6
302,606	160,000		160,000		השתלמויות	520	8
261,822	116,000		116,000		הדרכה וכנסים	521	9
40,784	44,000		44,000		גיבוש יחידתי	522	1
618,879	816,000		849,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
102,942	141,000		141,000		אחזקת רכב	531	2
401,000	474,000		507,000		ביטוח רכב	532	3
43,851	80,000		80,000		שכירת רכב	533	4
71,086	121,000		121,000		דלק ושמן	534	5
148,470	145,000		152,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	8
104,922	106,000		110,000		כיבודים	610	9
44,558	80,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
13,010	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680	5
10,882,338	13,582,000		12,880,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	7
10,661,000	13,314,000		12,612,000		מערכות מידע ומחשוב	691	8
219,493	235,000		235,000		מחשוב יחידתי	693	1
1,845	33,000		33,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	3
8,761	14,000		14,000		חמרי ניקיון	721	6
1,736,682	2,284,000		2,284,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	2
1,378,000	1,620,000		1,620,000		מדידת בתים חדשים	752	4
104,940	106,000		106,000		שימוש במאגרי מידע	753	5
	500,000		500,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754	6
253,742	29,000		29,000		חקירות	755	7
	29,000		29,000		יעוץ מגורמי חוץ	756	8
24,077	29,000		29,000		שתיה לחוקרי חוץ	781	9
156,892	370,000		370,000		סריקת מסמכים	782	1
103,197	91,000		91,000		גניזת מסמכים	783	2
95,493	106,000		106,000		כריכים לחוקרי חוץ	784	3
52,889	180,000		180,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
25,984	137,000		137,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6
26,905	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,270,216	17,239,000	93.0	17,293,000	93.0	מחלקות השומה	62362
16,270,216	17,239,000	93.0	17,293,000	93.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,641,310	8,176,000	93.0	8,268,000	93.0	משכורת כוללת	110 8
2,966,393	3,116,000		3,090,000		הוצאות נלוות	120 1
577,311	616,000		608,000		החזר הוצאות	124 5
443,445	462,000		470,000		הבראה	126 7
1,945,637	2,038,000		2,012,000		השתתפות באחזקת רכב-87	127 8
1,616,140	1,701,000		1,648,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,790,476	4,000,000		4,022,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,740,934	1,798,000		1,815,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,049,542	2,202,000		2,207,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
255,897	246,000		265,000		משימות חולפות-4	230 6
5,781,537	6,125,000	27.0	6,318,000	27.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	62363
5,781,537	6,125,000	27.0	6,318,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,378,802	2,641,000	27.0	2,650,000	27.0	משכורת כוללת	110 4
1,000,181	1,019,000		1,070,000		הוצאות נלוות	120 6
181,217	192,000		184,000		החזר הוצאות	124 1
145,318	153,000		154,000		הבראה	126 3
673,646	674,000		732,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 4
648,375	709,000		703,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,329,979	1,366,000		1,428,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
640,276	646,000		669,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
689,703	720,000		759,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
424,200	390,000		467,000		משימה חולפת-6	230 2
6,894,219	7,218,000	38.0	7,127,000	38.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364
6,894,219	7,218,000	38.0	7,127,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,328,960	3,541,000	38.0	3,477,000	38.0	משכורת כוללת	110 9
1,224,147	1,240,000		1,256,000		הוצאות נלוות	120 2
243,436	257,000		262,000		החזר הוצאות	124 6
176,103	176,000		179,000		הבראה	126 8
804,608	807,000		815,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 9
694,359	731,000		689,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,646,753	1,706,000		1,705,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
740,865	749,000		742,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
905,888	957,000		963,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,901,748	1,468,000	8.0	1,499,000	8.0	יחידת קבלת קהל	62365
1,901,748	1,468,000	8.0	1,499,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
933,346	742,000	8.0	765,000	8.0	משכורת כוללת	110 5
320,676	225,000		254,000		הוצאות נלוות	120 7
56,973	48,000		51,000		החזר הוצאות	124 2
50,898	41,000		41,000		הבראה	126 4
212,805	136,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
198,129	164,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130 9
449,597	337,000		342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
201,822	154,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
247,775	183,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
9,986,381	10,859,000	40.0	12,758,000	47.0	מחלקת בחינת חיובים	62366
8,322,797	9,584,000	40.0	11,483,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,552,415	3,953,000	40.0	4,731,000	47.0	משכורת כוללת	110 1
1,464,819	1,730,000		2,080,000		הוצאות נלוות	120 3
287,299	330,000		373,000		החזר הוצאות	124 7
218,344	251,000		303,000		הבראה	126 9
959,176	1,149,000		1,404,000		השתתפות באחזקת רכב-29	127 1
875,894	955,000		1,164,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,976,386	2,266,000		2,728,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
883,042	994,000		1,198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,093,344	1,272,000		1,530,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
453,283	680,000		780,000		משימות חולפות 17	230 8
1,663,584	1,275,000		1,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,649,999	1,208,000		1,208,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
911,999	470,000		470,000		סקר נכסים	751 1
738,000	738,000		738,000		מדידת נכסי מגורים	753 3
13,585	67,000		67,000		הוצאות שונות	781 7
5,172,472	5,461,000	28.0	5,708,000	28.0	מחלקת מידע עסקי	62368
5,172,472	5,461,000	28.0	5,708,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,211,336	2,372,000	28.0	2,505,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
959,398	1,009,000		1,014,000		הוצאות נלוות	120 4
182,955	194,000		178,000		החזר הוצאות	124 8
134,220	139,000		143,000		הבראה	126 1
642,223	676,000		693,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 2
539,517	554,000		601,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,195,615	1,263,000		1,330,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
545,613	570,000		599,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
650,002	693,000		731,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
266,606	263,000		258,000		משימות חולפות-2	230 9
57,143,841	65,830,000	155.4	65,380,000	155.4	אגף חניה	6237
17,976,387	20,806,000	5.0	18,313,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371
1,989,787	2,456,000	5.0	2,518,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
513,173	613,000	5.0	592,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
151,703	143,000		150,000		הוצאות נלוות	120 2
22,301	24,000		27,000		החזר הוצאות	124 6
22,784	23,000		23,000		הבראה	126 8
106,618	96,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
52,166	61,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130	4
219,981	409,000		459,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
107,613	278,000		282,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
112,368	131,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
1,002,116	1,072,000		1,093,000		שעות נוספות רשומות	310	6
50,648	158,000		161,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3
15,943,094	18,303,000		15,748,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
146,000	150,000		152,000		שכר דירה	411	1
2,040,998	2,116,000		2,099,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	4
422,384	439,000		427,000		ביטוח	433	7
7,682	32,000		32,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	8
5,932	20,000		20,000		חשמל	435	9
1,605,000	1,625,000		1,620,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439	4
5,594,797	6,966,000		6,966,000		אחזקת משרדים ומבנים	460	1
338,023	500,000		500,000		צורכי משרד	461	2
	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462	3
5,256,774	6,460,000		6,460,000		דואר	464	5
8,594	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510	3
77,902	76,000		76,000		הדרכה וכנסים	521	6
28,983	29,000		29,000		גיבוש יחידתי	522	7
97,506	143,000		144,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
15,572	26,000		26,000		אחזקת רכב	531	8
23,015	24,000		25,000		ביטוח רכב	532	9
46,612	46,000		46,000		שכירת רכב	533	1
12,307	47,000		47,000		דלק ושמן	534	2
120,940	116,000		121,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	5
228,924	229,000		235,000		כיבודים	610	6
5,000	20,000		20,000		הוצאות משפטיות	621	9
1,649,569	1,629,000				סעיף שאינו חוזר	670	9
16,833	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680	2
4,937,000	5,673,000		4,750,000		מערכות מידע ומחשוב	691	5
99,642	100,000		100,000		מחשוב יחידתי	693	7
14,129	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	9
740,955	736,000		736,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
426,980	490,000		490,000		שיטור	752	1
	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755	4
6,318	15,000		15,000		איתוראן	757	6
307,657	218,000		218,000		מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי	758	7
108,042	100,000		100,000		סריקה	781	6
16,030	20,000		20,000		שרות משלוח מסרונים	783	8
11,250	45,000		45,000		קשר עם הציבור	785	1
	84,000		84,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790	7
43,506	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,506	47,000		47,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
15,653,038	15,710,000	77.0	16,568,000	77.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
15,653,038	15,710,000	77.0	16,568,000	77.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,103,154	6,195,000	77.0	6,201,000	77.0	משכורת כוללת	110 5
2,331,599	2,314,000		2,332,000		הוצאות נלוות	120 7
516,558	501,000		516,000		החזר הוצאות	124 2
474,648	466,000		481,000		הבראה	126 4
1,340,393	1,347,000		1,335,000		השתתפות באחזקת רכב-70	127 5
1,392,667	1,346,000		1,425,000		תשלומים מיוחדים	130 9
3,763,202	3,768,000		4,113,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,603,466	1,622,000		1,704,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
2,159,736	2,146,000		2,409,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,062,416	2,087,000		2,497,000		משימות חולפות-28.3	230 3
13,631,746	18,030,000	24.0	18,293,000	24.0	מחלקת גבייה	62373
4,222,551	4,550,000	24.0	4,608,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,861,878	1,996,000	24.0	2,142,000	24.0	משכורת כוללת	110 1
688,324	727,000		692,000		הוצאות נלוות	120 3
143,273	152,000		137,000		החזר הוצאות	124 7
132,863	137,000		131,000		הבראה	126 9
412,188	438,000		424,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 1
448,931	474,000		432,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,003,402	1,070,000		1,078,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
439,446	473,000		483,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
563,956	597,000		595,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
220,016	283,000		264,000		משרה חולפת-5	230 8
9,409,195	13,480,000		13,685,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,409,195	13,480,000		13,685,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 9
755,262	1,140,000		1,140,000		חקירות ואיתור כתובות	751 1
2,782,245	5,715,000		5,715,000		רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים	753 3
4,788,161	3,515,000		3,720,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
353,967	2,300,000		2,300,000		תשי' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757 7
729,560	810,000		810,000		הנפקת ומשלוח צווים	758 8
4,609,030	4,609,000	24.4	4,356,000	24.4	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,609,030	4,609,000	24.4	4,356,000	24.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,333,796	2,401,000	24.4	2,207,000	24.4	משכורת כוללת	110 6
722,028	685,000		655,000		הוצאות נלוות	120 8
145,053	141,000		122,000		החזר הוצאות	124 3
149,383	138,000		120,000		הבראה	126 5
427,592	406,000		413,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 6
444,493	425,000		322,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,045,180	1,041,000		1,009,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
482,940	485,000		458,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
562,240	556,000		551,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
63,533	57,000		163,000		משרה חולפת-2	230	4
5,207,201	5,197,000	18.0	6,085,000	18.0	יחידת התובעים	62375	
5,207,201	5,197,000	18.0	6,085,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,337,231	2,258,000	18.0	2,609,000	18.0	משכורת כוללת	110	2
818,154	834,000		998,000		הוצאות נלוות	120	4
142,021	144,000		135,000		החזר הוצאות	124	8
106,574	107,000		109,000		הבראה	126	1
569,559	583,000		754,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127	2
384,162	416,000		315,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,272,542	1,233,000		1,464,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
564,442	538,000		632,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
708,100	695,000		832,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
395,112	456,000		699,000		משימה חולפת-4	230	9
66,439	1,478,000	7.0	1,765,000	7.0	מחלקת שליטה ובקרה	62376	
66,439	1,478,000	7.0	1,765,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
34,797	474,000	7.0	714,000	7.0	משכורת כוללת	110	7
8,887	311,000		290,000		הוצאות נלוות	120	9
2,216	45,000		48,000		החזר הוצאות	124	4
	45,000		45,000		הבראה	126	6
6,671	221,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127	7
7,079	133,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130	2
15,676	346,000		385,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
7,051	154,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
8,625	192,000		196,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
	214,000		216,000		משימות חולפות-3	230	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,598,582	20,140,000	61.0	19,190,000	59.0	אגף החשבונות	624
15,171,180	15,744,000	61.0	14,897,000	59.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
243,205	250,000		263,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
165,572	186,000		190,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
15,579,957	16,180,000	61.0	15,350,000	59.0	פרק א	
970,995	1,003,000		985,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
84,422	65,000		128,000		תחבורה ומנהלה	5
3,325,270	2,071,000		1,925,000		הוצאות כלליות	6
571,738	797,000		778,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,952,425	3,936,000		3,816,000		פרק ב	
58,258					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,942	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,598,582	20,140,000	61.0	19,190,000	59.0	רכוש פעולות	
3,618,883	4,157,000	6.0	3,682,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
5,469,325	5,467,000	19.0	5,907,000	19.0	חשבים	6242
667,064	502,000	2.0			מסלקה	6243
954,656	1,062,000	5.0	960,000	5.0	חשבוניות וכספים	6244
981,600	1,030,000	3.0	1,016,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
5,014,053	3,777,000	8.0	3,772,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,107,763	1,170,000	6.0	1,179,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
629,372	649,000	3.0	488,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
2,155,866	2,326,000	9.0	2,186,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
3,618,883	4,157,000	6.0	3,682,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,935,091	2,207,000	6.0	1,735,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,074,862	1,161,000	6.0	920,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
228,109	291,000		218,000		הוצאות נלוות	120 4
40,471	44,000		34,000		החזר הוצאות	124 8
35,994	38,000		25,000		הבראה	126 1
151,644	209,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
90,859	115,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 6
375,689	454,000		359,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
191,726	238,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
183,963	216,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
165,572	186,000		190,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,675,850	1,926,000		1,923,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
762,980	796,000		785,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
142,101	141,000		132,000		ביטוח	433 9
			4,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 1
620,879	655,000		649,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
73,386	85,000		75,000		צורכי משרד	461 4
134,629	122,000		125,000		דואר	464 7
316	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
41,379	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 8
16,372	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,707			62,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,529			3,000		אחזקת רכב	531 1
3,712			44,000		שכירת רכב	533 3
466			15,000		דלק ושמן	534 4
20,648	20,000		21,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
16,806	22,000		22,000		כיבודים	610 8
11,222	19,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
59,242	57,000		57,000		מחשוב יחידתי	693 9
231,295	429,000		400,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
231,295	429,000		400,000		ייעוץ מקצועי	751 2
2,030	6,000		6,000		הוצאות שונות	781 8
299,838	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782 9
7,942	24,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,942	24,000		24,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
5,469,325	5,467,000	19.0	5,907,000	19.0	חשבים	6242
5,469,325	5,467,000	19.0	5,907,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,230,757	3,273,000	19.0	3,538,000	19.0	משכורת כוללת	110 8
786,330	779,000		827,000		הוצאות נלוות	120 1
116,838	119,000		119,000		החזר הוצאות	124 5
88,589	89,000		93,000		הבראה	126 7
580,903	571,000		615,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 8
229,314	239,000		252,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,222,924	1,176,000		1,290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
610,951	583,000		632,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
611,973	593,000		658,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
667,064	502,000	2.0			מסלקה	6243
608,806	502,000	2.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
608,806	502,000	2.0			סעיפים שאינם חוזרים	170 8
58,258					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
58,258					סעיף שאינו חוזר	870 2
954,656	1,062,000	5.0	960,000	5.0	חשבוניות וכספים	6244
954,656	1,062,000	5.0	960,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
515,912	582,000	5.0	537,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
172,488	181,000		155,000		הוצאות נלוות	120 4
32,086	35,000		32,000		החזר הוצאות	124 8
28,931	29,000		25,000		הבראה	126 1
111,471	117,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
80,977	93,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 6
185,279	206,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
104,853	116,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
80,426	90,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
981,600	1,030,000	3.0	1,016,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
981,600	1,030,000	3.0	1,016,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
600,543	651,000	3.0	619,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
128,656	133,000		125,000		הוצאות נלוות	120 1
18,548	19,000		18,000		החזר הוצאות	124 5
15,984	16,000		16,000		הבראה	126 7
94,124	98,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
16,453	15,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 3
235,948	231,000		257,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
104,826	109,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
131,122	122,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
5,014,053	3,777,000	8.0	3,772,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,739,101	1,772,000	8.0	1,884,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
997,616	1,024,000	8.0	1,109,000	8.0	משכורת כוללת	110 5
254,734	259,000		253,000		הוצאות נלוות	120 7
40,052	41,000		45,000		החזר הוצאות	124 2
38,466	39,000		41,000		הבראה	126 4
176,216	179,000		167,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
84,240	86,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 9
402,511	403,000		436,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
188,526	186,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
213,985	217,000		238,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,274,952	2,005,000		1,888,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,238,000	1,973,000		1,846,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
33,559	24,000		34,000		הדפסת מעטפיות	752 6
3,393	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781 2
1,107,763	1,170,000	6.0	1,179,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
1,107,763	1,170,000	6.0	1,179,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
583,402	617,000	6.0	619,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
198,943	212,000		219,000		הוצאות נלוות	120 4
43,050	43,000		45,000		החזר הוצאות	124 8
29,376	29,000		29,000		הבראה	126 1
126,517	140,000		145,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 2
82,099	84,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 6
243,319	257,000		263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
116,808	124,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
126,511	133,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
629,372	649,000	3.0	488,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
629,372	649,000	3.0	488,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
334,338	351,000	3.0	263,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
116,031	115,000		87,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
29,022	30,000		19,000		החזר הוצאות	124	5
17,712	18,000		11,000		הבראה	126	7
69,297	67,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	8
64,403	66,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130	3
114,600	117,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
70,444	72,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
44,156	45,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
2,155,866	2,326,000	9.0	2,186,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249	
2,154,243	2,321,000	9.0	2,181,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
978,995	1,088,000	9.0	1,020,000	9.0	משכורת כוללת	110	5
345,884	355,000		313,000		הוצאות נלוות	120	7
58,755	61,000		58,000		החזר הוצאות	124	2
48,907	52,000		49,000		הבראה	126	4
238,222	242,000		206,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127	5
84,142	83,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130	9
502,017	545,000		493,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
224,302	241,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
277,715	304,000		262,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
243,205	250,000		263,000		משימות חולפות-2	230	3
1,623	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,623	5,000		5,000		שליחויות עד העסק	751	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,868,633	4,730,000	11.0	4,400,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
2,798,339	3,407,000	11.0	3,047,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,732	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	3
2,808,071	3,420,000	11.0	3,060,000	11.0	פרק א	
268,246	535,000		580,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
81,585	105,000		120,000		תחבורה ומנהלה	5
299,526	297,000		234,000		הוצאות כלליות	6
409,834	366,000		399,000		הוצאות אחרות	7
1,059,191	1,303,000		1,333,000		פרק ב	
1,371	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
3,868,633	4,730,000	11.0	4,400,000	11.0	רכוז פעולות	
3,868,633	4,730,000	11.0	4,400,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	6250
3,868,633	4,730,000	11.0	4,400,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
2,808,071	3,420,000	11.0	3,060,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,623,428	2,028,000	11.0	1,778,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
55,415	69,000		62,000		החזר הוצאות	124 9
55,476	61,000		57,000		הבראה	126 2
222,171	307,000		295,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 3
245,914	245,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 7
322,304	370,000		327,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
273,631	327,000		344,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
9,732	13,000		13,000		שעות נוספות	310 9
1,059,191	1,303,000		1,333,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
246,571	508,000		553,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
22,540	25,000		24,000		ביטוח	433 1
7,664	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
216,367	475,000		521,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
18,314	20,000		20,000		צורכי משרד	461 5
2,758	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 6
603	1,000		1,000		דואר	464 8
1,624	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 6
11,448	19,000		19,000		הדרכה וכנסים	521 9
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 1
50,798	65,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
126	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 2
39,304	39,000		53,000		שכירת רכב	533 4
11,368	23,000		23,000		דלק ושמן	534 5
16,715	17,000		18,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
8,434	20,000		21,000		כיבודים	610 9
2,193	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
277,936	254,000		198,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
10,963	13,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 1
90,145	102,000		157,000		קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
306,686	250,000		220,000		סינרגיה ושת"פ בין תאגידים	781 9
10,880	12,000		20,000		הפקות דפוס	782 1
2,123	2,000		2,000		אגרת חברות	783 2
1,371	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,371	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,019,377	14,720,000	32.0	16,620,000	32.0	תשלומי שכר	628
7,081,735	8,676,000	32.0	8,725,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
11,689	79,000		70,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
560,719	515,000		525,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,654,143	9,270,000	32.0	9,320,000	32.0	פרק א	
486,183	517,000		511,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
63,912	95,000		95,000		תחבורה ומנהלה	5
1,130,741	1,064,000		1,077,000		הוצאות כלליות	6
5,322,140	5,539,000		5,608,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,002,976	7,215,000		7,291,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,000	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-1,638,742	-1,774,000				פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,019,377	14,720,000	32.0	16,620,000	32.0	רכוש פעולות	
10,858,431	11,350,000	25.0	13,190,000	25.0	אגף שכר	6281
2,160,946	3,370,000	7.0	3,430,000	7.0	קופת תגמולים	6282
10,858,431	11,350,000	25.0	13,190,000	25.0	אגף שכר	6281
5,546,293	5,980,000	25.0	5,970,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,896,808	3,097,000	25.0	3,096,000	25.0	משכורת כוללת	110 3
861,465	961,000		943,000		הוצאות נלוות	120 5
135,904	148,000		151,000		החזר הוצאות	124 9
123,984	143,000		137,000		הבראה	126 2
601,577	670,000		655,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 3
460,938	487,000		475,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,139,843	1,234,000		1,262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
601,056	645,000		644,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
538,787	589,000		618,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,689	79,000		70,000		משימות חולפות - 1	230 1
175,550	120,000		122,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,949,880	7,135,000		7,211,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
395,339	413,000		407,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
73,501	74,000		71,000		ביטוח	433 1
1,991	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
319,847	335,000		332,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
90,844	104,000		104,000		הוצאות משרד	460 4
30,850	47,000		47,000		צרכי משרד	461 5
7,968	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
52,026	45,000		45,000		דואר	464 8
	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 1
10,816	11,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
8,994	15,000		18,000		כיבודים	610 9
2,713	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,067	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,094,068	1,030,000		1,047,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
23,899	5,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 1
238,710	243,000		243,000		עבודה בקבלנות	751 3
12,968	60,000		57,000		יעוץ חיצוני	752 4
5,070,462	5,236,000		5,308,000		הוצאות אחרות	780 8
50,926	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
466,712	380,000		410,000		תביעות מיטבים	782 1
3,464,198	3,607,000		3,658,000		הפקת תלושי שכר	783 2
33,327	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
194,082	220,000		200,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786 5
819,937	859,000		870,000		סליקה פנסיונית	787 6
41,280	35,000		35,000		תשלום בגין תביעות להחזרי שכר	788 7
1,000	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,000	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
-1,638,742	-1,774,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-1,638,742	-1,774,000				סעיף אינו חוזר	999/04 2
2,160,946	3,370,000	7.0	3,430,000	7.0	קופת תגמולים	6282
2,107,850	3,290,000	7.0	3,350,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,588,154	1,659,000	7.0	1,637,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
308,813	337,000		376,000		הוצאות נלוות	120 2
42,029	44,000		43,000		החזר הוצאות	124 6
43,082	44,000		44,000		הבראה	126 8
223,702	249,000		289,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 9
226,772	226,000		232,000		תשלומים מיוחדים	130 4
-1,094,073					סעיף שאינו חוזר	171/03 7
693,015	675,000		704,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
370,619	355,000		362,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
322,396	320,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
385,169	393,000		401,000		שעות נוספות רשומות	310 6
53,096	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,096	80,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
458	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
46,677	50,000		50,000		שכירת רכב	533 1
5,961	26,000		26,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
59,315,495	61,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
59,521,322	61,200,000		20,230,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
59,521,322	61,200,000		20,230,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-205,827	-200,000		-230,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
59,315,495	61,000,000		20,000,000		רכוז פעולות	
59,315,495	61,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310
59,315,495	61,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
59,521,322	61,200,000		20,230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155,398	600,000		580,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651 7
3,174,027	4,080,000		4,000,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653 9
-31,488	10,000		20,000		הוראות קבע בגין תקבולים	654 1
12,366,736	11,500,000		14,720,000		עמלות לחברות אשראי	655 2
454,426	400,000		500,000		עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח	656 3
319,294	10,000		400,000		הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש	657 4
			10,000		הפרשים - ממערכת מחו"ג	658 5
43,082,929	44,600,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
-205,827	-200,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-205,827	-200,000		-230,000		השתתפות אגף סל"ע	999/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
183,944,176	176,000,000		165,000,000		פרעון מלוות	649
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
183,944,176	176,000,000		165,000,000		רכוש פעולות	
12,272,822	9,050,000		12,200,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
11,727,235	11,610,000		9,670,000		תברואה פיקוח ושרותי חרום	6492
57,469,122	54,710,000		53,940,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
49,570,726	48,410,000		40,890,000		שרותים ממלכתיים	6494
52,904,271	52,220,000		48,300,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
183,944,176	176,000,000		165,000,000		פרעון מלוות	649
12,272,822	9,050,000		12,200,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
316,062					תשלומים לקונסולידציה	64911
250,000					תשלומים על חשבון קרן- ס' שאינו חוזר	991 9
2,486					תשלומים על חשבון ריבית- ס' שאינו חוזר	992 1
62,950					הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 2
626					הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 3
4,649,869	1,810,000		5,190,000		פרעון מלוות - שונות	64912
3,563,173	1,370,000		3,710,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
277,643	140,000		1,480,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
771,194	290,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 7
37,859	10,000				הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 8
605,035	610,000		530,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
404,660	410,000		370,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
184,913	170,000		160,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
14,323	20,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 3
1,139	10,000				הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 4
6,701,856	6,630,000		6,480,000		פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
5,916,127	5,920,000		5,920,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
785,729	710,000		560,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
11,727,235	11,610,000		9,670,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
7,379,770	7,310,000		6,050,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
5,067,036	5,130,000		4,490,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
2,242,257	2,090,000		1,560,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
65,287	80,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,190	10,000				הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 5
2,364,222	2,330,000		1,920,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
1,678,778	1,690,000		1,480,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
672,764	620,000		440,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
11,746	20,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 9
934					הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 1
294,373	290,000		330,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
205,275	210,000		250,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
77,788	70,000		80,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
10,477	10,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 5
833					הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 6
1,688,870	1,680,000		1,370,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
1,118,482	1,130,000		980,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
551,898	520,000		390,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
17,128	20,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 1
1,362	10,000				הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 2
57,469,122	54,710,000		53,940,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
608,725	600,000		2,730,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
416,080	420,000		1,980,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
180,798	170,000		750,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
10,974	10,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 5
873					הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 6
22,299,309	22,490,000		19,980,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
16,264,500	16,820,000		15,960,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
5,622,030	5,180,000		4,020,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
382,379	470,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 1
30,400	20,000				הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 2
4,733,343	4,650,000		5,290,000		פרעון מלוות - מאור	64933
3,184,234	3,200,000		3,820,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
1,537,127	1,440,000		1,470,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
11,354	10,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 6
628					הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 7
5,370,798	5,300,000		4,720,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
3,699,499	3,730,000		3,510,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
1,660,171	1,560,000		1,210,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
10,526	10,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 2
602					הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 3
1,074,784	1,070,000		800,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935
798,411	800,000		650,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
230,252	210,000		150,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
42,724	50,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 7
3,397	10,000				הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 8
19,375,251	16,680,000		11,890,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
14,062,358	12,220,000		9,360,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,356,211	3,890,000		2,530,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
905,035	550,000				הצמדה על הקרן - ס' שאינו חוזר	993 3
51,647	20,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 4
1,895,166	1,860,000		1,540,000		פרעון מלוות - חופים	64937
1,295,400	1,300,000		1,140,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
583,484	540,000		400,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
15,225	20,000				הצמדה על הקרן - ס' שאינו חוזר	993 8
1,057					הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 9
2,111,746	2,060,000		6,990,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
1,482,067	1,480,000		5,150,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
629,679	580,000		1,840,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
49,570,726	48,410,000		40,890,000		שרותים ממלכתיים	6494
31,563,714	31,020,000		27,720,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
20,723,584	20,990,000		19,660,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
10,088,899	9,390,000		8,030,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
702,860	620,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 2
48,371	20,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 3
15,276,055	14,670,000		10,750,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
10,645,155	10,450,000		8,090,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
3,969,753	3,600,000		2,500,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
606,941	580,000		140,000		הצמדה על הקרן	993 7
54,206	40,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 8
470,101	470,000		660,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
317,928	320,000		480,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
148,114	140,000		180,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
3,815	10,000				הצמדה על הקרן - ס' שאינו חוזר	993 3
244					הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 4
1,536,811	1,530,000		1,150,000		פרעון מלוות - רווחה	64944
1,043,680	1,060,000		850,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
456,703	420,000		290,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
33,419	40,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 8
3,009	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 9
724,045	720,000		610,000		פרעון מלוות - שרותי דת	64945
527,759	530,000		480,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
175,263	160,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
17,904	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 4
3,119	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
52,904,271	52,220,000		48,300,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
307,523	250,000		250,000		פרעון מלוות - מפעל המים	64951
237,920	190,000		190,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
35,779	30,000		30,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
30,617	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 8
3,207	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 9
608,494	560,000		400,000		פרעון מלוות - שווקים	64952

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
455,875	490,000		300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
85,423	70,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
65,146					הצמדה על הקרן - ס' שאינו חוזר	993 4
2,050					הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 5
1,499,567	1,490,000		1,270,000		פרעון מלוות - נכסים	64953
1,030,154	1,040,000		920,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
451,412	420,000		340,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
16,405	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 9
1,596	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 1
273,304	270,000		690,000		פרעון מלוות - תחבורה וחניה	64954
213,315	210,000		520,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
37,191	30,000		140,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
19,416	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 5
3,382	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
10,131,418	9,960,000		11,750,000		פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955
7,071,108	7,110,000		8,980,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
2,996,178	2,770,000		2,730,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
56,890	70,000		30,000		הצמדה על הקרן	993 1
7,242	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
40,083,965	39,690,000		33,940,000		פרעון מלוות - מחשוב	64956
28,193,107	28,650,000		26,160,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
10,906,561	10,060,000		7,390,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
887,975	900,000		350,000		הצמדה על הקרן	993 6
96,322	80,000		40,000		הצמדה על הריבית	994 7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,407,041,588	1,464,340,000	2,395.1	1,476,320,000	2,427.1	שרותים מקומיים	7
544,876,738	559,250,000	948.0	565,650,000	948.0	תברואה וניהול פסולת	71
38,565,905	40,200,000	72.0	41,650,000	73.0	מינהל	711
502,365,231	514,380,000	869.0	519,200,000	868.0	שרותי נקיון	712
3,945,602	4,670,000	7.0	4,800,000	7.0	תברואה מונעת	715
63,993,215	70,480,000	151.0	75,820,000	171.0	שמירה ובטחון	72
7,506,009	8,620,000	20.0	9,300,000	20.0	מינהל	721
1,169,693	1,410,000	25.0	1,420,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
8,081,957	8,950,000	18.0	9,180,000	18.0	הגא	723
47,235,556	51,500,000	88.0	52,920,000	108.0	אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
			3,000,000		הוצאות לשעת חרום	729
104,965,513	112,240,000	333.0	113,310,000	334.0	מינהל הנדסה	73
23,567,514	24,570,000	49.0	24,880,000	51.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
26,899,417	28,650,000	92.0	26,860,000	91.0	אגף תכנון העיר	732
40,477,174	44,540,000	146.0	46,990,000	146.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
14,021,408	14,480,000	46.0	14,580,000	46.0	אגף רשוי עסקים	736
340,878,354	357,530,000	526.5	365,210,000	534.5	מינהל בנוי ותשתית	74
19,151,527	21,830,000	65.0	23,670,000	64.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
60,153,077	63,870,000	95.0	64,670,000	103.0	אגף דרכים מאור	742
39,937,116	44,230,000	83.5	45,210,000	83.5	אגף תנועה	744
12,372,023	12,140,000	2.0	12,840,000	2.0	תיעול	745
200,287,987	204,890,000	249.0	208,290,000	250.0	אגף שיפור פני העיר	746
8,976,624	10,570,000	32.0	10,530,000	32.0	אגף מבני ציבור	747
7,657,736	7,780,000	11.0	6,060,000	9.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	75
7,657,736	7,780,000	11.0	6,060,000	9.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
93,386,274	83,860,000		83,000,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
81,121,628	70,350,000		69,590,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
12,264,646	13,510,000		13,410,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
56,475,375	68,250,000	5.0	57,810,000	7.0	פיתוח כלכלי	77
8,939,689	9,820,000		8,320,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
34,921,226	44,820,000	4.0	35,580,000	6.0	רשות לתחבורה תנועה וחניה	772
12,614,460	13,610,000	1.0	13,910,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
118,223,338	123,530,000	293.6	129,120,000	296.6	פקוח עירוני	78
118,223,338	123,530,000	293.6	129,120,000	296.6	פקוח על חוקי עזר	781
76,585,045	81,420,000	127.0	80,340,000	127.0	אגף החופים	79
76,585,045	81,420,000	127.0	80,340,000	127.0	אגף החופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,565,905	40,200,000	72.0	41,650,000	73.0	מינהל	711
17,711,126	19,968,000	72.0	19,763,000	73.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
6,739,209	6,232,000		6,527,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
24,450,335	26,200,000	72.0	26,290,000	73.0	פרק א	
5,416,119	4,698,000		6,112,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,858,215	3,222,000		2,634,000		תחבורה ומנהלה	5
2,084,994	2,129,000		2,393,000		הוצאות כלליות	6
1,652,877	1,787,000		2,017,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
12,012,205	11,836,000		13,156,000		פרק ב	
2,103,365	2,164,000		2,204,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,565,905	40,200,000	72.0	41,650,000	73.0	רכוש פעולות	
2,842,173	3,250,000	9.0	4,003,000	14.0	הנהלה	7111
19,918,433	19,936,000	15.0	21,248,000	14.0	שרותים מינהליים	7112
2,315,781	2,890,000	10.0	2,627,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
10,977,697	11,374,000	25.0	11,516,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,511,821	2,750,000	13.0	2,256,000	10.0	מוקד תפעולי	7115
2,842,173	3,250,000	9.0	4,003,000	14.0	הנהלה	7111
2,785,081	3,182,000	9.0	3,935,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,480,324	1,784,000	9.0	2,040,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
222,044	259,000		325,000		הוצאות נלוות	120 2
35,429	39,000		61,000		החזר הוצאות	124 6
39,133	44,000		61,000		הבראה	126 8
147,482	176,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב- 9	127 9
450,774	459,000		663,000		תשלומים מיוחדים	130 4
631,939	680,000		907,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
332,331	340,000		414,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
299,608	340,000		493,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
57,092	68,000		68,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,092	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,882	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
44,041	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
9,169	23,000		23,000		דלק ושמן	534 2
19,918,433	19,936,000	15.0	21,248,000	14.0	שרותים מינהליים	7112
9,970,878	10,268,000	15.0	10,594,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,591,380	1,632,000	15.0	1,612,000	14.0	משכורת כוללת	110 6
530,533	562,000		498,000		הוצאות נלוות	120 8
92,958	99,000		94,000		החזר הוצאות	124 3
78,668	81,000		80,000		הבראה	126 5
358,907	382,000		324,000		השתתפות באחזקת רכב- 14	127 6
389,784	357,000		372,000		תשלומים מיוחדים	130 1
719,972	1,485,000		1,585,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
381,701	1,193,000		1,230,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
338,271	292,000		355,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
6,631,381	5,784,000		6,041,000		שעות נוספות רשומות	310 3
107,828	448,000		486,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
9,947,555	9,668,000		10,654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
816,082	834,000		1,339,000		שכר דירה	411 7
265	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 8
3,787,288	3,324,000		4,033,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
611,503	162,000		612,000		מים	431 2
160,721	161,000		158,000		ביטוח	433 4
553,839	705,000		675,000		חשמל	435 6
2,037,898	1,662,000		1,958,000		שמירה	437 8
423,327	634,000		630,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
481,524	315,000		415,000		הוצאות משרד	460 7
132,101	160,000		160,000		צורכי משרד	461 8
3,703	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
345,720	150,000		250,000		דואר	464 2
2,940	4,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 9
192,948	135,000		135,000		הדרכה וכנסים	521 3
89,342	136,000		136,000		גיבוש יחידתי	522 4
2,515,893	2,879,000		2,289,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
108,987	106,000		106,000		כיבודים	610 3
99,884	194,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
33,046	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680 8
1,662,000	1,559,000		2,013,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
120,407	100,000		100,000		מחשוב יחידתי	693 4
36,949	49,000		49,000		הוצאות אחרות	780 2
36,449	40,000		40,000		שימוש במאגרי מידע	781 3
	5,000		5,000		החזר קנסות	783 5
500	4,000		4,000		דמי חבר ורשיונות	784 6
2,315,781	2,890,000	10.0	2,627,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
2,315,781	2,880,000	10.0	2,617,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
951,154	1,233,000	10.0	1,107,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
313,758	364,000		340,000		הוצאות נלוות	120 5
32,396	39,000		33,000		החזר הוצאות	124 9
45,344	54,000		53,000		הבראה	126 2
236,018	271,000		254,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 3
547,833	698,000		587,000		תשלומים מיוחדים	130 7
503,036	585,000		583,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
274,430	312,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
228,606	273,000		305,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,977,697	11,374,000	25.0	11,516,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
6,866,774	7,120,000	25.0	6,888,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,567,066	2,702,000	25.0	2,729,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
890,889	932,000		892,000		הוצאות נלוות	120 2
116,873	125,000		123,000		החזר הוצאות	124 6
145,476	152,000		144,000		הבראה	126 8
628,540	655,000		625,000		השתתפות באחזקת רכב- 24	127 9
1,891,410	2,002,000		1,817,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,517,409	1,484,000		1,450,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
819,451	765,000		744,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
697,958	719,000		706,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,007,558	2,090,000		2,424,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
330,960	222,000		322,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
60,670	140,000		144,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 9
1,432,199	1,508,000		1,508,000		אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור	721 3
35,100	40,000		40,000		ייעוץ וסקרים	781 6
148,629	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782 7
	30,000		260,000		אחזקת תחנות שטיפה	783 8
2,103,365	2,164,000		2,204,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
225,388	264,000		264,000		רכישת ציוד	930 1
158,539	179,000		179,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
66,849	85,000		85,000		ציוד תפעולי	934 5
1,877,977	1,900,000		1,940,000		רכישות אחרות	980 2
1,704,922	1,712,000		1,712,000		רכישת מיכלונים	981 3
173,055	188,000		228,000		רכישת ציוד בטיחות	982 4
2,511,821	2,750,000	13.0	2,256,000	10.0	מוקד תפעולי	7115
2,511,821	2,750,000	13.0	2,256,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,032,141	1,182,000	13.0	847,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
337,373	356,000		335,000		הוצאות נלוות	120 8
58,677	63,000		41,000		החזר הוצאות	124 3
56,706	58,000		41,000		הבראה	126 5
221,990	235,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב- 10	127 6
534,834	587,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130 1
607,473	625,000		564,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
291,369	289,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
316,104	336,000		333,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
502,365,231	514,380,000	869.0	519,200,000	868.0	712 שרותי נקיון	712
214,461,468	223,370,000	869.0	223,570,000	868.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
214,461,468	223,370,000	869.0	223,570,000	868.0	פרק א	
4,247,674	2,342,000		2,276,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
35,813,497	33,875,000		33,555,000		תחבורה ומנהלה	5
50,509					הוצאות כלליות	6
125,210,898	132,218,000		136,244,000		הוצאות אחרות	7
8,853,185	7,295,000		8,275,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
174,175,763	175,730,000		180,350,000		פרק ב	
113,728,000	115,280,000		115,280,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
502,365,231	514,380,000	869.0	519,200,000	868.0	רכוש פעולות	
45,478,490	48,680,000	150.0	48,749,000	153.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
123,811,204	130,736,000		134,511,000		ניקוי רחובות ומתחמים	7122
293,427,985	298,316,000	645.0	298,996,000	641.0	איסוף אשפה	7123
25,988,006	26,351,000	74.0	25,562,000	74.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
8,853,185	7,295,000		8,275,000		שרותי מוסד	7125
4,806,361	3,002,000		3,107,000		פעולות שירות	7126
45,478,490	48,680,000	150.0	48,749,000	153.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
41,029,865	43,980,000	128.0	44,645,000	132.0	סגל ניהולי	71211
38,733,229	41,350,000	128.0	42,034,000	132.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,950,443	13,966,000	128.0	14,790,000	132.0	משכורת כוללת	110 3
4,150,994	4,246,000		4,973,000		הוצאות נלוות	120 5
392,297	420,000		458,000		החזר הוצאות	124 9
692,976	755,000		759,000		הבראה	126 2
3,065,721	3,071,000		3,756,000		השתתפות באחזקת רכב - 113	127 3
13,545,833	14,714,000		13,566,000		תשלומים מיוחדים	130 7
8,085,959	8,424,000		8,705,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
4,434,224	4,478,000		4,559,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
3,651,735	3,946,000		4,146,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,296,636	2,630,000		2,611,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,296,636	2,630,000		2,611,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
981,315	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 2
206,211	220,000		201,000		ביטוח רכב	532 3
1,109,110	1,410,000		1,410,000		דלק ושמן	534 5
2,347,813	2,480,000	13.0			שרותים מינהליים	71212
2,347,813	2,480,000	13.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,347,813	2,480,000	13.0			סעיף שאינו חוזר	170 2
2,100,812	2,220,000	9.0	1,984,000	9.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,100,812	2,220,000	9.0	1,984,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
840,812	926,000	9.0	844,000	9.0	משכורת כוללת	110 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
237,987	234,000		268,000		הוצאות נלוות	120
33,504	34,000		31,000		החזר הוצאות	124
51,205	52,000		50,000		הבראה	126
153,278	148,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
547,163	581,000		404,000		תשלומים מיוחדים	130
474,850	479,000		468,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
235,272	236,000		207,000		מיסים וביטוח לאומי	181
239,578	243,000		261,000		קופות גמל והשתלמות	182
			2,120,000	12.0	יחידת מרכזי איסוף פסולת ומיחזור	71214
			2,120,000	12.0	משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			1,015,000	12.0	משכורת כוללת	110
			219,000		הוצאות נלוות	120
			59,000		החזר הוצאות	124
			54,000		הבראה	126
			106,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
			381,000		תשלומים אחרים	130
			505,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			221,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			284,000		קופות גמל והשתלמות	182
123,811,204	130,736,000		134,511,000		נקי רחובות ומתחמים	7122
123,266,348	130,072,000		133,847,000		נקיון וטאטע ע"י גורמי חוץ	71223
123,266,348	130,072,000		133,847,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
122,577,272	129,165,000		132,700,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
122,247,543	128,835,000		131,990,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755
329,729	330,000		710,000		איסוף נייר וקרטון	756
689,076	907,000		1,147,000		הוצאות אחרות	780
689,076	907,000		1,147,000		השתתפות בניקיון בתחנות האגף	781
544,856	664,000		664,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
544,856	664,000		664,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
345,674	402,000		402,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
323,079	378,000		378,000		מים	431
22,595	24,000		24,000		חשמל	435
130,003	132,000		132,000		חומרי ניקיון	721
69,179	130,000		130,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
69,179	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752
293,427,985	298,316,000	645.0	298,996,000	641.0	איסוף אשפה	7123
3,520,508	3,502,000	10.0	3,383,000	8.0	סגל מינהלי	71231
2,772,479	2,730,000	10.0	2,531,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,112,592	1,186,000	10.0	969,000	8.0	משכורת כוללת	110
378,409	329,000		404,000		הוצאות נלוות	120
39,519	39,000		44,000		החזר הוצאות	124
54,029	55,000		56,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
284,861	235,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
642,604	612,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130
638,874	603,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
321,025	289,000		258,000		מיסים וביטוח לאומי	181
317,849	314,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182
748,029	772,000		852,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
748,029	772,000		852,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750
4,558	7,000		7,000		החזקת ציוד כיבוי אש	753
107,888	225,000		225,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755
635,583	540,000		620,000		החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756
104,274,280	108,020,000	470.0	108,165,000	464.0	עבודות איסוף אשפה	71232
104,274,280	108,020,000	470.0	108,165,000	464.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
33,448,638	35,331,000	470.0	36,720,000	464.0	משכורת כוללת	110
11,312,172	11,572,000		11,662,000		הוצאות נלוות	120
1,458,572	1,518,000		1,478,000		החזר הוצאות	124
2,559,972	2,601,000		2,540,000		הבראה	126
7,293,628	7,453,000		7,644,000		השתתפות באחזקת רכב - 366	127
36,812,470	37,888,000		36,210,000		תשלומים מיוחדים	130
22,701,000	23,229,000		23,573,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
11,349,869	11,531,000		11,572,000		מיסים וביטוח לאומי	181
11,351,131	11,698,000		12,001,000		קופות גמל והשתלמות	182
43,512,914	45,340,000	157.0	46,546,000	161.0	שרותי הובלה	71233
43,512,914	45,340,000	157.0	46,546,000	161.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,265,421	12,943,000	157.0	14,050,000	161.0	משכורת כוללת	110
4,290,632	4,342,000		4,901,000		הוצאות נלוות	120
513,903	534,000		555,000		החזר הוצאות	124
892,348	818,000		926,000		הבראה	126
2,884,381	2,990,000		3,420,000		השתתפות באחזקת רכב-147	127
17,156,950	18,134,000		17,480,000		תשלומים מיוחדים	130
9,799,911	9,921,000		10,115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
4,975,667	4,817,000		4,920,000		מיסים וביטוח לאומי	181
4,824,244	5,104,000		5,195,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,418,805	1,690,000	8.0	1,367,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,418,805	1,690,000	8.0	1,367,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
541,861	663,000	8.0	561,000	8.0	משכורת כוללת	110
178,851	210,000		155,000		הוצאות נלוות	120
18,633	24,000		16,000		החזר הוצאות	124
33,696	44,000		28,000		הבראה	126
126,522	142,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
374,311	433,000		357,000		תשלומים מיוחדים	130
323,782	384,000		294,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
161,898	177,000		147,000		מיסים וביטוח לאומי	181
161,884	207,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,973,478	24,484,000		24,255,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
26,973,478	24,484,000		24,255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,076,855	22,186,000		22,011,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
12,670,123	10,429,000		10,429,000		אחזקת רכב	531 3
1,874,000	2,036,000		1,861,000		ביטוח רכב	532 4
631,326	660,000		660,000		שכירת רכב	533 5
8,901,406	9,061,000		9,061,000		דלק ושמן	534 6
2,753,136	2,148,000		2,094,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
143,487	150,000		150,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	751 4
113,728,000	115,280,000		115,280,000		אתר פינני אשפה	71238
113,728,000	115,280,000		115,280,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
113,728,000	115,280,000		115,280,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
25,988,006	26,351,000	74.0	25,562,000	74.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
3,458,317	3,520,000	10.0	3,146,000	9.0	סגל מינהלי	71241
3,458,317	3,520,000	10.0	3,146,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,176,647	1,213,000	10.0	1,091,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
412,148	424,000		384,000		הוצאות נלוות	120 5
37,286	37,000		37,000		החזר הוצאות	124 9
64,368	65,000		63,000		הבראה	126 2
310,494	322,000		284,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 3
1,127,197	1,147,000		979,000		תשלומים מיוחדים	130 7
742,325	736,000		692,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
391,664	378,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
350,661	358,000		356,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
15,842,819	16,020,000	64.0	15,677,000	65.0	שרותי הובלה	71242
15,842,819	16,020,000	64.0	15,677,000	65.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,105,134	5,371,000	64.0	5,380,000	65.0	משכורת כוללת	110 8
1,845,193	1,867,000		1,801,000		הוצאות נלוות	120 1
220,265	223,000		222,000		החזר הוצאות	124 5
363,134	370,000		379,000		הבראה	126 7
1,261,794	1,274,000		1,200,000		השתתפות באחזקת רכב - 59	127 8
5,222,342	5,298,000		4,900,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,670,150	3,484,000		3,596,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,834,238	1,702,000		1,721,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,835,912	1,782,000		1,875,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,686,870	6,811,000		6,739,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
6,686,870	6,811,000		6,739,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,686,870	6,811,000		6,739,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,499,046	3,700,000		3,700,000		אחזקת רכב	531 8
789,000	843,000		771,000		ביטוח רכב	532 9
2,398,824	2,268,000		2,268,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,853,185	7,295,000		8,275,000		שרותי מוסד	7125
8,853,185	7,295,000		8,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,853,185	7,295,000		8,275,000		עלויות עודפות-מוסד	799/11 2
4,806,361	3,002,000		3,107,000		פעולות שירות	7126
4,806,361	3,002,000		3,107,000		שרותי משק	71261
4,806,361	3,002,000		3,107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,902,000	1,940,000		1,874,000		ביטוח	433 4
	100,000		100,000		דלק ושמן	534 8
50,509					סעיף שאינו חוזר	670 6
310,776	321,000		322,000		חמרים	720 8
285,995	296,000		296,000		כפפות לעבודה	722 1
24,781	25,000		26,000		שקיות נילון	723 2
92,578	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760 7
78,138	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 8
14,440	25,000		25,000		כביסה	762 9
348,378	416,000		486,000		הוצאות אחרות	780 2
231,327	254,000		254,000		חלב לפועלים	781 3
5,859	27,000		77,000		כלי עבודה-תיקונים	783 5
94,422	100,000		120,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784 6
16,770	35,000		35,000		תיקוני מזגנים	785 7
102,120	120,000		220,000		עבודות בין מחלקתיות	790 4
102,120	170,000		270,000		עבודות בין-מחלקתיות	791 5
	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות	791/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		71 תברואה וניהול פסולת 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,945,602	4,670,000	7.0	4,800,000	7.0	תברואה מונעת	715
2,702,442	1,710,000	7.0	1,840,000	7.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,702,442	1,710,000	7.0	1,840,000	7.0	פרק א	
42,140	16,000		15,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
104,301	127,000		124,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
534,914	2,780,000		2,784,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
681,355	2,923,000		2,923,000		פרק ב	
553,000					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,805	37,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,945,602	4,670,000	7.0	4,800,000	7.0	רכוש פעולות	
3,945,602	4,670,000	7.0	4,800,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,945,602	4,670,000	7.0	4,800,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
2,702,442	1,710,000	7.0	1,840,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,048,166	461,000	7.0	765,000	7.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
366,206	150,000		213,000		החזר הוצאות	124
41,691	4,000		23,000		הבראה	126
80,352	42,000		43,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
244,163	104,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130
714,125	782,000		469,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
573,945	317,000		393,000		מיסים וביטוח לאומי	181
302,913	189,000		198,000		קופות גמל והשתלמות	182
271,032	128,000		195,000			
681,355	2,923,000		2,923,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,140	16,000		15,000		ביטוח	433
104,301	127,000		124,000		הוצאות רכב עירוני	530
37,534	42,000		42,000		אחזקת רכב	531
33,141	35,000		32,000		ביטוח רכב	532
33,626	50,000		50,000		דלק ושמן	534
22,841	138,000		138,000		חמרי הדברה	721
512,073	2,642,000		2,646,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
485,359	410,000		410,000		פינוי פגרים	752
26,714	22,000		26,000		לכידת נחשים	753
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754
	2,205,000		2,205,000		הדברה	755
553,000					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
553,000					סעיף שאינו חוזר	870
8,805	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,805	37,000		37,000		ציוד תפעולי	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,506,009	8,620,000	20.0	9,300,000	20.0	מינהל	721
4,306,438	4,602,000	20.0	4,613,000	20.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
872,300	708,000		967,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
5,178,738	5,310,000	20.0	5,580,000	20.0	פרק א	
517,156	645,000		637,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
110,819	92,000		96,000		תחבורה ודאר	5
1,320,938	1,525,000		1,639,000		הוצאות כלליות	6
369,720	1,029,000		1,329,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,318,633	3,291,000		3,701,000		פרק ב	
8,638	19,000		19,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,506,009	8,620,000	20.0	9,300,000	20.0	רכוש פעולות	
7,134,044	8,010,000	20.0	8,682,000	20.0	מינהל	7211
371,965	610,000		618,000		נזקי חורף	7212
7,134,044	8,010,000	20.0	8,682,000	20.0	מינהל	7211
4,816,750	4,900,000	20.0	5,162,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,277,356	2,495,000	20.0	2,397,000	20.0	משכורת כוללת	110 8
637,957	677,000		710,000		הוצאות נלוות	120 1
113,463	119,000		108,000		החזר הוצאות	124 5
92,711	96,000		96,000		הבראה	126 7
431,783	462,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 8
317,299	329,000		347,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,073,826	1,101,000		1,159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
515,601	516,000		548,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
558,225	585,000		611,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
510,312	296,000		547,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,308,656	3,091,000		3,501,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		שכר דירה	411 9
1,544	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 1
499,853	596,000		588,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
45,080	45,000		43,000		ביטוח	433 6
22,039	26,000		26,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
	15,000		13,000		חשמל	435 8
	57,000		57,000		שמירה	437 1
432,734	453,000		449,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
15,759	47,000		47,000		הוצאות משרד	460 9
15,489	44,000		44,000		צורכי משרד	461 1
270	3,000		3,000		דואר	464 4
9,293	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
8,117	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 6
93,409	74,000		78,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
33,846	34,000		34,000		כיבודים	610 5
122,995	110,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
7,395	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 1
1,116,656	1,332,000		1,556,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
40,046	29,000		29,000		מחשוב יחידתי	693 6
2,450	4,000		4,000		דמי איגוד	753 1
357,293	825,000		1,125,000		הוצאות אחרות	780 4
38,180	67,000		67,000		אירועי חירום ותרגילים	781 5
269,301	615,000		915,000		אחזקת מערכת מבט	782 6
20,772	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 7
29,040	113,000		113,000		מתנדבי שירות לאומי	786 1
8,638	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,638	19,000		19,000		רכישת ציוד	930 9
8,638	18,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 4
371,965	610,000		618,000		נזקי חורף	7212
361,988	410,000		418,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
361,988	410,000		418,000		שעות נוספות סופה	310 2
9,977	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,977	200,000		200,000		סופת חורף	781 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,169,693	1,410,000	25.0	1,420,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
5,070,984	5,274,000	25.0	5,099,000	25.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
969,672	726,000		751,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,040,656	6,000,000	25.0	5,850,000	25.0	פרק א	
732,133	893,000		890,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
818,313	924,000		934,000		תחבורה ומנהלה	5
109,460	292,000		268,000		הוצאות כלליות	6
47,994,567	49,145,000		50,092,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
49,654,473	51,254,000		52,184,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
117,821	166,000		166,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-54,643,257	-56,010,000		-56,780,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,169,693	1,410,000	25.0	1,420,000	25.0	רכוש פעולות	
1,169,693	1,410,000	1.0	1,420,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
		24.0		24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,169,693	1,410,000	1.0	1,420,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
204,830	210,000	1.0	200,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
103,640	108,000	1.0	108,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
41,183	43,000		38,000		הוצאות נלוות	120 8
8,048	8,000		8,000		החזר הוצאות	124 3
5,184	5,000		5,000		הבראה	126 5
27,951	30,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
7,725	8,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 1
48,050	47,000		45,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
21,216	22,000		21,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
26,834	25,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,232	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 3
847,042	1,034,000		1,054,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
485,582	525,000		525,000		שכר דירה	411 7
224,753	296,000		293,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
55,861	56,000		54,000		ביטוח	433 4
55,234	138,000		138,000		אחזקת בסיסים	434 5
113,658	102,000		101,000		חשמל	435 6
512	23,000		23,000		צורכי משרד	461 8
74,447	96,000		96,000		כיבודים למתנדבים	610 3
					מערכות מידע ומחשוב	691 2
	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693 4
61,748	82,000		82,000		הוצאות אחרות	780 2
	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
52,533	67,000		67,000		ארועים וכנסים	782 4
9,215	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5
117,821	166,000		166,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
117,821	157,000		157,000		הוצאות פיתוח	920 5
10,272	28,000		28,000		העתקה ומיגון בסיסים	921 6
107,549	129,000		129,000		שיפוץ בסיסים	922 7
	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
		24.0		24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
5,835,826	5,790,000	24.0	5,650,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,471,988	2,671,000	24.0	2,503,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
919,263	994,000		962,000		הוצאות נלוות	120 5
133,746	138,000		131,000		החזר הוצאות	124 9
118,719	123,000		118,000		הבראה	126 2
666,798	733,000		713,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127 3
235,230	213,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	-57,000				סעיף שאינו חוזר	171/01 8
1,243,905	1,247,000		1,229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
635,595	625,000		605,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
608,310	622,000		624,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
736,177	487,000		497,000		שעות נוספות רשומות	310 9
229,263	235,000		250,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
48,807,431	50,220,000		51,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מים	431 8
	12,000		12,000		חשמל	435 3
21,286	35,000		35,000		ניקיון	436 4
818,313	924,000		934,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
50,629	50,000		50,000		אחזקת רכב	531 2
36,823	38,000		36,000		ביטוח רכב	532 3
560,682	625,000		637,000		שכירת רכב	533 4
170,179	211,000		211,000		דלק ושמן	534 5
35,013	184,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
			137,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
47,455,729	48,311,000		49,258,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
5,529,859	5,585,000		7,073,000		אבטחה ושמירה - סוירים	751 3
41,925,870	42,726,000		42,101,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
			84,000		ייעוץ מקצועי	753 5
477,090	752,000		752,000		הוצאות אחרות	780 8
38,513	90,000		90,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
126,999	102,000		102,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
261,819	420,000		420,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
14,212	20,000		20,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
35,547	115,000		115,000		אחזקת מערכות אזעקה	787 6
-54,643,257	-56,010,000		-56,780,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-54,643,257	-56,010,000		-56,780,000		השתתפות יחידות העירייה	999/03 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,081,957	8,950,000	18.0	9,180,000	18.0	הגא	723
3,225,028	3,536,000	18.0	3,491,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
97,231	154,000		169,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,322,259	3,690,000	18.0	3,660,000	18.0	פרק א	
987,941	931,000		927,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
157,033	182,000		188,000		תחבורה ומנהלה	5
4,633	100,000		100,000		הוצאות כלליות	6
658,899	909,000		1,039,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,808,506	2,122,000		2,254,000		פרק ב	
2,945,197	3,128,000		3,256,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,995	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,081,957	8,950,000	18.0	9,180,000	18.0	רכוש פעולות	
3,485,180	3,716,000		3,846,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,350,448	1,531,000	4.0	1,552,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
3,107,066	3,517,000	14.0	3,565,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
139,263	186,000		217,000		הוצאות לשעת חרום	7236
3,485,180	3,716,000		3,846,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
539,983	588,000		590,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
382,950	326,000		322,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
209,098	178,000		178,000		מים	431
40,180	40,000		39,000		ביטוח	433
133,672	108,000		105,000		חשמל	435
157,033	162,000		168,000		הוצאות רכב עירוני	530
99,936	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
27,618	29,000		35,000		ביטוח רכב	532
29,479	38,000		38,000		דלק ושמן	534
	100,000		100,000		מערכות מידע ומחשוב	691
2,945,197	3,128,000		3,256,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,945,197	3,128,000		3,256,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,350,448	1,531,000	4.0	1,552,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
618,704	761,000	4.0	757,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
293,365	367,000	4.0	362,000	4.0	משכורת כוללת	110
107,490	120,000		124,000		הוצאות נלוות	120
18,078	21,000		21,000		החזר הוצאות	124
18,078	21,000		20,000		הבראה	126
71,334	78,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
73,526	94,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130
135,863	166,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
64,891	81,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181
70,972	85,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,460	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
728,482	765,000		790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
587,801	588,000		588,000		שכר דירה	411 2
17,190	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 9
9,052	10,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
114,439	130,000		155,000		הוצאות אחרות	780 6
45,809	55,000		80,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
22,712	25,000		25,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	782 8
45,918	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
3,262	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,262	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
3,107,066	3,517,000	14.0	3,565,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
2,703,555	2,870,000	14.0	2,843,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,254,096	1,343,000	14.0	1,346,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
439,430	455,000		435,000		הוצאות נלוות	120 3
72,883	76,000		74,000		החזר הוצאות	124 7
70,179	73,000		67,000		הבראה	126 9
296,368	306,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 1
319,523	346,000		337,000		תשלומים מיוחדים	130 5
601,735	645,000		630,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
283,061	302,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
318,674	343,000		327,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
76,321	79,000		83,000		שעות נוספות רשומות	310 7
12,450	2,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
403,511	647,000		722,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,633					סעיף שאינו חוזר	670 1
398,878	647,000		722,000		הוצאות אחרות	780 6
13,868	30,000		30,000		אחזקת מרכזי בקרה	781 7
554,353	670,000		700,000		אחזקת מקלטים	782 8
-314,460	-300,000		-330,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
3,059	7,000		7,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
142,058	240,000		315,000		אחזקת מערכת תקשורת	784 1
139,263	186,000		217,000		הוצאות מל"ח	7236
	59,000		60,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	59,000		60,000		שעות נוספות חרום	310 4
136,530	122,000		152,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,530	122,000		152,000		הוצאות אחרות	780 3
136,530	108,000		138,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
	5,000		5,000		חרום- ארועים בטחוניים	783 6
	9,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784 7
2,733	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,733	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934

3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,235,556	51,500,000	88.0	52,920,000	108.0	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
19,795,555	28,402,000	88.0	29,264,000	108.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
15,346,658	9,544,000		9,303,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,851,650	4,054,000		4,233,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
38,993,863	42,000,000	88.0	42,800,000	108.0	פרק א	
371,193	389,000		461,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
3,781,578	3,851,000		4,120,000		תחבורה ודאר	5
845,844	797,000		809,000		הוצאות כלליות	6
1,929,959	3,085,000		2,987,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,928,574	8,122,000		8,377,000		פרק ב	
307,365	320,000		320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
333,264	375,000		410,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
672,490	683,000		1,013,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
47,235,556	51,500,000	88.0	52,920,000	108.0	רכוש פעולות	
9,402,174	9,857,000	14.0	10,530,000	16.0	ההנהלה	7271
37,833,382	41,643,000	74.0	42,390,000	92.0	מרחבים	7272
9,402,174	9,857,000	14.0	10,530,000	16.0	ההנהלה	7271
4,391,183	4,330,000	14.0	4,703,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
420,145	1,865,000	14.0	1,928,000	16.0	משכורת כוללת	110 5
658,535	689,000		661,000		הוצאות נלוות	120 7
85,247	93,000		82,000		החזר הוצאות	124 2
100,930	93,000		104,000		הבראה	126 4
472,358	503,000		475,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 5
189,465	185,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,054,655	1,021,000		1,165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
458,971	449,000		484,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
595,684	572,000		681,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,841,818	360,000		502,000		משימה חולפת-6	230 3
208,226	208,000		212,000		שעות נוספות רשומות	310 2
18,339	2,000		33,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
4,012,294	4,499,000		4,469,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,775	45,000		52,000		שכר דירה	411 6
268,976	283,000		348,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
	10,000		5,000		מים	431 1
32,340	33,000		33,000		ביטוח	433 3
64,172	50,000		100,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
145,996	160,000		180,000		חשמל	435 5
26,468	30,000		30,000		ניקיון	436 6
59,442	61,000		61,000		הוצאות משרד	460 6
57,546	55,000		55,000		צורכי משרד	461 7
1,896	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 8
	2,000		2,000		דואר	464 1
2,575	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,034,407	900,000		900,000		הדרכה וכנסים	521 2
29,196	33,000		33,000		גיבוש יחידתי	522 3
84,105	90,000		114,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
10,042	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 4
45,588	50,000		74,000		שכירת רכב	533 6
28,475	30,000		30,000		דלק ושמן	534 7
49,989	50,000		50,000		כיבודים	610 2
496,820	450,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
9,680	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 7
203,296	207,000		607,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
72,559	60,000		60,000		מחשוב יחידתי	693 3
13,500	20,000		82,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 5
291,615	430,000		400,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 4
249,246	300,000		250,000		עבודה בקבלנות - ניקיון	751 5
	10,000		10,000		עבודה בקבלנות - אבטחה/שמירה	752 6
7,316	20,000		20,000		מיון והשמת כוח אדם	755 9
35,053	100,000		120,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756 1
850,740	820,000		820,000		ביגוד יחידתי	761 7
134,196	120,000		120,000		כביסה	762 8
368,423	465,000		417,000		הוצאות אחרות	780 1
358,478	430,000		382,000		שי לעובדים	781 2
9,945	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 3
	10,000		10,000		תביעות נזיקין	786 7
	5,000		5,000		שימוש במאגרי מידע	787 8
	10,000		10,000		אינטרנט ופורטל מידע	788 9
	450,000		390,000		עתודה	790 3
307,365	320,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
307,365	320,000		320,000		השתת' בהיטל לחברת מוס"ח	851 8
18,842	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,842	25,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
672,490	683,000		1,013,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
349,663	366,000		366,000		השתת' לאגף הגבייה	999/11 3
117,000	117,000		117,000		השתתפות במרכז פסג"ה	999/12 4
			300,000		השתת' למטה חטיבת התפעול	999/13 5
205,827	200,000		230,000		השתת' לעמלת גביה	999/14 6
37,833,382	41,643,000	74.0	42,390,000	92.0	מרחבים	7272
34,602,680	37,670,000	74.0	38,097,000	92.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,385,066	7,281,000	74.0	7,580,000	92.0	משכורת כוללת	110 2
5,499,820	5,989,000		5,658,000		הוצאות נלוות	120 4
737,103	765,000		745,000		החזר הוצאות	124 8
789,170	789,000		806,000		הבראה	126 1
3,973,547	4,435,000		4,107,000		השתתפות באחזקת רכב - 188	127 2
2,555,957	2,794,000		3,042,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,031,912	8,578,000		9,028,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
3,538,377	3,951,000		3,977,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
4,493,535	4,627,000		5,051,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
13,504,840	9,184,000		8,801,000		משימות חולפות - 100	230 9
3,625,085	3,844,000		3,988,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,916,280	3,623,000		3,908,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,631,295	2,823,000		3,068,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
248,269	250,000		250,000		אחזקת רכב	531 1
69,964	73,000		140,000		ביטוח רכב	532 2
1,396,654	1,450,000		1,728,000		שכירת רכב	533 3
916,408	1,050,000		950,000		דלק ושמן	534 4
			20,000		שילוט וציוד לרכבים	781 8
			20,000		אחזקת ציוד מבצעי	782 9
284,985	800,000		800,000		מזון לסיירים	788 6
314,422	350,000		385,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
314,422	350,000		385,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		72 שמירה ובטחון 729 הוצאות לשעת חרום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			3,000,000		הוצאות לשעת חרום	729
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
			3,000,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
			3,000,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
			3,000,000		רכוש פעולות	
			3,000,000		הוצאות לשעת חרום-קורונה	7299
			3,000,000		הוצאות לשעת חרום-קורונה	7299
			3,000,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			3,000,000		היערכות עירונית לקורונה	782

2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,567,514	24,570,000	49.0	24,880,000	51.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
11,930,354	13,008,000	49.0	13,314,000	51.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
126,466	192,000		196,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
12,056,820	13,200,000	49.0	13,510,000	51.0	פרק א	
6,694,425	5,950,000		5,863,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
837,755	842,000		765,000		תחבורה ומנהלה	5
2,180,885	1,994,000		1,812,000		הוצאות כלליות	6
1,735,346	2,536,000		2,852,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
11,448,411	11,322,000		11,292,000		פרק ב	
62,283	48,000		78,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,567,514	24,570,000	49.0	24,880,000	51.0	רכוש פעולות	
1,864,440	2,139,000	6.0	1,824,000	6.0	הנהלה	7311
15,943,319	15,314,000	24.0	15,409,000	24.0	מנהלה כח אדם ומשק	7312
1,860,640	2,087,000	6.0	2,140,000	6.0	אדריכל העיר	7313
213,625	218,000	1.0	223,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
2,946,949	3,564,000	10.0	4,075,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
738,541	1,248,000	2.0	1,209,000	2.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,864,440	2,139,000	6.0	1,824,000	6.0	הנהלה	7311
1,864,440	2,139,000	6.0	1,824,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,135,087	1,386,000	6.0	1,020,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
186,692	187,000		213,000		הוצאות נלוות	120 9
30,640	31,000		30,000		החזר הוצאות	124 4
30,408	31,000		31,000		הבראה	126 6
125,644	125,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 7
147,188	141,000		189,000		תשלומים מיוחדים	130 2
395,473	425,000		402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
201,326	233,000		195,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
194,147	192,000		207,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
15,943,319	15,314,000	24.0	15,409,000	24.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
5,192,543	5,438,000	24.0	5,503,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,716,001	2,816,000	24.0	2,863,000	24.0	משכורת כוללת	110 4
700,908	719,000		702,000		הוצאות נלוות	120 6
144,171	149,000		141,000		החזר הוצאות	124 1
123,552	126,000		126,000		הבראה	126 3
433,185	444,000		435,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 4
493,106	505,000		501,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,156,062	1,206,000		1,241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
541,677	575,000		584,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
614,385	631,000		657,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
126,466	192,000		196,000		שעות נוספות רשומות	310 1
10,688,493	9,828,000		9,828,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,098,235	5,300,000		5,263,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,730,000	781,000		760,000		ביטוח	433
14,697	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
132,538	96,000		96,000		שמירה	437
4,221,000	4,413,000		4,397,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
596,190	650,000		600,000		הוצאות משרד	460
358,269	405,000		355,000		צורכי משרד	461
17,921	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462
220,000	220,000		220,000		דואר	464
17,508	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510
430,390	374,000		324,000		הדרכה וכנסים	521
56,973	87,000		57,000		גיבוש יחידתי	522
216,861	250,000		250,000		הוצאות רכב עירוני	530
37,161	12,000		12,000		אחזקת רכב	531
135,191	170,000		170,000		שכירת רכב	533
44,509	68,000		68,000		דלק ושמן	534
116,023	114,000		117,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
41,472	38,000		39,000		כיבודים	610
201,424	163,000				סעיף שאינו חוזר	670
14,418	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680
1,126,477	1,129,000		1,145,000		מערכות מידע ומחשוב	691
197,499	37,000		37,000		מחשוב יחידתי	693
43,722	10,000		10,000		תקשורת ציוד והתקנה	695
270,477	194,000		194,000		אדריכל שילוט	751
357,091	412,000		412,000		שירותי גניזה	752
300,000	300,000		300,000		מהנדס שיפוצי חזיתות	753
350,000	350,000		350,000		ייעוץ משפטי-שיפוצי חזיתות	755
253,733	297,000		607,000		הוצאות אחרות	780
	6,000		6,000		חוברות ופרסומי מידע למכירה	781
1,994	10,000		10,000		שירותי דוור-מסרונים	782
15,000	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783
11,384	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784
			330,000		שידורי ועדות תכנון ורישוי	785
180,387	160,000		140,000		שיתוף ציבור	786
2,790	20,000		20,000		שרותים לוועדת בנין עיר	787
28,840	40,000		40,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788
13,338	32,000		32,000		תיקים לתיקיית הגנזך	789
	82,000		82,000		עתודת מהנדס העיר	791
62,283	48,000		78,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
62,283	48,000		48,000		רכישת ציוד	930
53,941	29,000		29,000		ציוד וריהוט משרדי	932
8,342	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934
			30,000		ציוד בטיחות	981
1,860,640	2,087,000	6.0	2,140,000	6.0	אדריכל העיר	7313
1,656,595	1,846,000	6.0	1,893,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,026,503	1,173,000	6.0	1,172,000	6.0	משכורת כוללת	110	1
180,407	211,000		209,000		הוצאות נלוות	120	3
26,168	30,000		32,000		החזר הוצאות	124	7
26,417	30,000		30,000		הבראה	126	9
127,822	151,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127	1
38,608	37,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130	5
411,077	425,000		457,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
184,525	193,000		196,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
226,552	232,000		261,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
204,045	241,000		247,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
204,045	241,000		247,000		אדריכלות ותכנון בר קיימא	751	1
213,625	218,000	1.0	223,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314	
213,625	218,000	1.0	223,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
113,330	117,000	1.0	119,000	1.0	משכורת כוללת	110	7
38,701	40,000		42,000		הוצאות נלוות	120	9
5,721	6,000		6,000		החזר הוצאות	124	4
5,616	6,000		6,000		הבראה	126	6
27,364	28,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127	7
22,226	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130	2
39,368	39,000		40,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
23,893	24,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
15,475	15,000		15,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
2,946,949	3,564,000	10.0	4,075,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315	
2,391,076	2,971,000	10.0	3,518,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,400,314	1,748,000	10.0	2,037,000	12.0	משכורת כוללת	110	4
366,457	438,000		531,000		הוצאות נלוות	120	6
56,013	68,000		73,000		החזר הוצאות	124	1
48,871	56,000		55,000		הבראה	126	3
261,573	314,000		403,000		השתתפות באחזקת רכב 9-	127	4
80,070	149,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130	8
544,235	636,000		880,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
258,626	317,000		361,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
285,609	319,000		519,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
555,873	593,000		557,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
555,873	593,000		557,000		מערכות מידע ומחשוב	691	9
738,541	1,248,000	2.0	1,209,000	2.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316	
738,541	588,000	2.0	549,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
425,973	340,000	2.0	311,000	2.0	משכורת כוללת	110	1
119,018	102,000		86,000		הוצאות נלוות	120	3
19,749	16,000		14,000		החזר הוצאות	124	7
16,416	10,000		11,000		הבראה	126	9
82,853	76,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
16,170	9,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130	5
177,380	137,000		141,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
82,593	61,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
94,787	76,000		85,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
	660,000		660,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה		
	660,000		660,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
	660,000		660,000		פרויקטי הסעת המונים	751	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,899,417	28,650,000	92.0	26,860,000	91.0	אגף תכנון העיר	732
21,037,972	22,566,000	92.0	22,141,000	91.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
62,011	132,000		139,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
645,830	832,000		750,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
21,745,813	23,530,000	92.0	23,030,000	91.0	פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
32,160	45,000		45,000		תחבורה ודאר	5
2,527,525	2,265,000		1,941,000		הוצאות כלליות	6
1,484,919	1,901,000		1,849,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,044,604	4,211,000		3,835,000		פרק ב	
1,109,000	914,000				פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-5,000		-5,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,899,417	28,650,000	92.0	26,860,000	91.0	רכוש פעולות	
5,380,434	5,467,000	9.0	5,207,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
11,890,077	12,199,000	41.0	11,007,000	40.0	תכנון העיר	7322
4,296,615	4,916,000	23.0	4,697,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,544,308	5,259,000	16.0	5,155,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
787,983	809,000	3.0	794,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
5,380,434	5,467,000	9.0	5,207,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,669,083	3,014,000	9.0	3,075,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,098,527	1,185,000	9.0	1,224,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
238,164	202,000		269,000		הוצאות נלוות	120 7
42,755	46,000		46,000		החזר הוצאות	124 2
43,648	45,000		47,000		הבראה	126 4
151,761	111,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
201,495	222,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130 9
485,067	573,000		640,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
231,639	337,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
253,428	236,000		304,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
612,174	767,000		684,000		שעות נוספות רשומות	310 2
33,656	65,000		66,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,711,351	2,453,000		2,132,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,160	45,000		45,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
30,817	37,000		37,000		שכירת רכב	533 6
1,343	8,000		8,000		דלק ושמן	534 7
46,179	57,000		57,000		כיבודים	610 2
49,116					סעיף שאינו חוזר	670 5
2,207,000	2,190,000		1,866,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
225,230	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693 3
78,341	50,000		53,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
64,337	80,000		80,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
8,988	13,000		13,000		הוצאות אחרות	780 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,988	13,000		13,000		רשיונות תוכנה	781
11,890,077	12,199,000	41.0	11,007,000	40.0	תכנון העיר	7322
2,135,650	2,323,000	8.0	2,162,000	8.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
2,135,650	2,323,000	8.0	2,162,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,219,649	1,341,000	8.0	1,274,000	8.0	משכורת כוללת	110
298,924	327,000		269,000		הוצאות נלוות	120
40,577	45,000		43,000		החזר הוצאות	124
39,915	42,000		41,000		הבראה	126
218,432	240,000		185,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
109,759	122,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130
507,318	533,000		519,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
241,692	243,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181
265,626	290,000		294,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,261,712	2,433,000	9.0	2,483,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
2,261,712	2,433,000	9.0	2,483,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,318,770	1,431,000	9.0	1,464,000	9.0	משכורת כוללת	110
341,093	382,000		340,000		הוצאות נלוות	120
45,668	48,000		49,000		החזר הוצאות	124
52,080	64,000		47,000		הבראה	126
243,345	270,000		244,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
58,118	63,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130
543,731	557,000		624,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
247,402	255,000		254,000		מיסים וביטוח לאומי	181
296,329	302,000		370,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,145,996	2,272,000	8.0	2,240,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
2,145,996	2,272,000	8.0	2,240,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,214,259	1,253,000	8.0	1,237,000	8.0	משכורת כוללת	110
301,956	336,000		244,000		הוצאות נלוות	120
45,030	50,000		49,000		החזר הוצאות	124
40,781	42,000		44,000		הבראה	126
216,145	244,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
46,047	45,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130
521,723	506,000		574,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
233,149	240,000		228,000		מיסים וביטוח לאומי	181
288,574	266,000		346,000		קופות גמל והשתלמות	182
62,011	132,000		139,000		משימה חולפת-1	230
1,987,561	2,059,000	8.0	2,169,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
1,987,561	2,059,000	8.0	2,169,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,159,809	1,215,000	8.0	1,268,000	8.0	משכורת כוללת	110
305,857	314,000		315,000		הוצאות נלוות	120
38,469	41,000		37,000		החזר הוצאות	124
36,746	38,000		37,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
230,642	235,000		241,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127	4
59,182	60,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130	8
462,713	470,000		529,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
216,877	216,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
245,836	254,000		305,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
3,359,158	3,112,000	8.0	1,953,000	7.0	מחלקת שימור	73225	
2,250,158	2,198,000	8.0	1,953,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,330,440	1,363,000	8.0	1,192,000	7.0	משכורת כוללת	110	9
349,109	305,000		254,000		הוצאות נלוות	120	2
49,461	51,000		43,000		החזר הוצאות	124	6
40,613	41,000		37,000		הבראה	126	8
259,035	213,000		174,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127	9
27,030	27,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130	4
543,579	503,000		481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
250,012	230,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
293,567	273,000		284,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
1,109,000	914,000				ג. השתתפויות ותמיכות		
1,109,000	914,000				סעיף שאינו חוזר	870	6
4,296,615	4,916,000	23.0	4,697,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323	
710,136	727,000	3.0	731,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231	
710,136	727,000	3.0	731,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
369,152	380,000	3.0	385,000	3.0	משכורת כוללת	110	4
104,815	108,000		113,000		הוצאות נלוות	120	6
16,302	16,000		16,000		החזר הוצאות	124	1
17,388	17,000		17,000		הבראה	126	3
71,125	75,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127	4
90,622	93,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130	8
145,547	146,000		147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
78,680	79,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
66,867	67,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
2,401,591	2,883,000	14.0	2,735,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232	
2,375,212	2,854,000	14.0	2,711,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,259,269	1,462,000	14.0	1,448,000	14.0	משכורת כוללת	110	9
366,122	432,000		422,000		הוצאות נלוות	120	2
78,482	90,000		82,000		החזר הוצאות	124	6
58,521	67,000		64,000		הבראה	126	8
229,119	275,000		276,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127	9
194,129	274,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130	4
555,692	686,000		640,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
246,731	294,000		283,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
308,961	392,000		357,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
26,379	29,000		24,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,379	29,000		24,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751 9
1,184,888	1,306,000	6.0	1,231,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
1,184,888	1,306,000	6.0	1,231,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
636,661	713,000	6.0	671,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
177,887	192,000		184,000		הוצאות נלוות	120 7
37,088	38,000		39,000		החזר הוצאות	124 2
29,477	29,000		29,000		הבראה	126 4
111,322	125,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
100,901	106,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 9
269,439	295,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
124,110	137,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
145,329	158,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,544,308	5,259,000	16.0	5,155,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
553,024	552,000	2.0	570,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
553,024	552,000	2.0	570,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
309,676	324,000	2.0	319,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
92,496	84,000		89,000		הוצאות נלוות	120 3
20,617	21,000		21,000		החזר הוצאות	124 7
9,923	10,000		10,000		הבראה	126 9
61,956	53,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
21,852	21,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 5
129,000	123,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
59,404	58,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
69,596	65,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
934,380	1,158,000	4.0	1,103,000	4.0	תחום מדידות	73242
893,002	988,000	4.0	933,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
478,890	529,000	4.0	522,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
127,001	140,000		122,000		הוצאות נלוות	120 8
20,617	22,000		21,000		החזר הוצאות	124 3
21,000	22,000		21,000		הבראה	126 5
85,384	96,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
103,663	121,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 1
183,448	198,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
100,362	107,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
83,086	91,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
41,378	170,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,378	170,000		170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
41,378	170,000		170,000		העסקת מודד - עבודה בקבלנות	751 6
1,163,201	1,368,000	7.0	1,329,000	7.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
1,163,201	1,373,000	7.0	1,334,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
605,705	678,000	7.0	717,000	7.0	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
169,138	252,000		176,000		הוצאות נלוות	120 4
36,090	36,000		38,000		החזר הוצאות	124 8
28,264	32,000		30,000		הבראה	126 1
104,784	184,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 2
120,586	143,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 6
267,772	300,000		319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
122,512	146,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
145,260	154,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
-5,000	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-5,000	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,893,703	2,181,000	3.0	2,153,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
628,207	622,000	3.0	644,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
317,098	324,000	3.0	328,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
102,595	90,000		97,000		הוצאות נלוות	120 9
19,050	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 4
15,552	16,000		15,000		הבראה	126 6
67,993	55,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
74,241	75,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 2
134,273	133,000		139,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
67,017	66,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
67,256	67,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,265,496	1,559,000		1,509,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,265,496	1,559,000		1,509,000		פעולות ע"י גורמי חוץ לעבודות בקבל	750 6
552,368	759,000		759,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
713,128	800,000		750,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752 8
787,983	809,000	3.0	794,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
787,983	809,000	3.0	794,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
405,090	422,000	3.0	419,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
110,678	110,000		105,000		הוצאות נלוות	120 4
15,719	16,000		14,000		החזר הוצאות	124 8
16,056	16,000		15,000		הבראה	126 1
78,903	78,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
106,483	111,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130 6
165,732	166,000		153,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
90,223	87,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
75,509	79,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,477,174	44,540,000	146.0	46,990,000	146.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
32,417,037	35,753,000	146.0	36,899,000	146.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
304,409	372,000		283,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
915,066	945,000		878,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
33,636,512	37,070,000	146.0	38,060,000	146.0	פרק א	
230,256	231,000		236,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
479,351	558,000		567,000		תחבורה ומנהלה	5
4,033,535	3,798,000		4,953,000		הוצאות כלליות	6
2,097,520	2,883,000		3,174,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,840,662	7,470,000		8,930,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
40,477,174	44,540,000	146.0	46,990,000	146.0	רכוש פעולות	
8,657,376	8,822,000	12.0	10,281,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
15,924,134	17,008,000	63.0	17,728,000	63.0	מחלקת רשוי בניה	7352
11,176,367	13,573,000	49.0	13,866,000	49.0	פיקוח בניה	7353
4,719,297	5,137,000	22.0	5,115,000	22.0	מחלקת מידע	7354
8,657,376	8,822,000	12.0	10,281,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
3,259,374	3,446,000	12.0	3,531,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,244,252	1,272,000	12.0	1,360,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
360,331	373,000		362,000		הוצאות נלוות	120 1
74,085	82,000		66,000		החזר הוצאות	124 5
59,280	60,000		54,000		הבראה	126 7
226,966	231,000		242,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 8
189,650	201,000		200,000		תשלומים מיוחדים	130 3
550,075	655,000		731,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
248,393	379,000		384,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
301,682	276,000		347,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
825,738	845,000		776,000		שעות נוספות רשומות	310 5
89,328	100,000		102,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
5,398,002	5,376,000		6,750,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
230,256	231,000		236,000		דואר	464 4
54,535	55,000		55,000		כיבודים	610 5
3,979,000	3,743,000		4,898,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
1,134,211	1,347,000		1,561,000		הוצאות אחרות	780 4
3,452	30,000		30,000		חוברות ופרסומי מידע	781 5
324,768	432,000		432,000		בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות	782 6
805,991	885,000		1,099,000		מוקד מערכת רישוי מקוון	783 7
15,924,134	17,008,000	63.0	17,728,000	63.0	מחלקת רשוי בניה	7352
1,252,236	1,342,000	6.0	1,530,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,252,236	1,342,000	6.0	1,530,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
661,268	737,000	6.0	782,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
188,898	186,000		294,000		הוצאות נלוות	120 3
38,666	41,000		39,000		החזר הוצאות	124 7
30,821	32,000		31,000		הבראה	126 9
119,411	113,000		224,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 1
105,626	112,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130 5
296,444	307,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
136,840	141,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
159,604	166,000		195,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
10,084,937	10,909,000	40.0	11,134,000	40.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522
9,334,769	9,984,000	40.0	10,132,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,954,419	5,331,000	40.0	5,442,000	40.0	משכורת כוללת	110 6
1,428,690	1,486,000		1,476,000		הוצאות נלוות	120 8
219,999	233,000		229,000		החזר הוצאות	124 3
191,753	204,000		201,000		הבראה	126 5
1,016,938	1,049,000		1,046,000		השתתפות באחזקת רכב-35	127 6
776,300	889,000		805,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,175,360	2,278,000		2,409,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,012,402	1,046,000		1,057,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,162,958	1,232,000		1,352,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
750,168	925,000		1,002,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
338,553	367,000		367,000		בוחן תכניות רישוי מבני ציבור	751 6
411,615	558,000		635,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	752 7
4,586,961	4,757,000	17.0	5,064,000	17.0	מכון הרישוי העירוני	73523
4,586,961	4,757,000	17.0	5,064,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,359,282	2,479,000	17.0	2,675,000	17.0	משכורת כוללת	110 2
681,089	691,000		678,000		הוצאות נלוות	120 4
98,767	103,000		97,000		החזר הוצאות	124 8
89,209	92,000		94,000		הבראה	126 1
493,113	496,000		487,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
389,402	420,000		427,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,069,143	1,082,000		1,183,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
509,075	499,000		531,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
560,068	583,000		652,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
88,045	85,000		101,000		משימה חולפת- 1	230 9
11,176,367	13,573,000	49.0	13,866,000	49.0	פיקוח בניה	7353
2,016,485	2,734,000	11.0	2,949,000	11.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
2,016,485	2,734,000	11.0	2,949,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
946,163	1,348,000	11.0	1,445,000	11.0	משכורת כוללת	110 7
303,584	430,000		433,000		הוצאות נלוות	120 9
47,209	68,000		66,000		החזר הוצאות	124 4
41,472	58,000		65,000		הבראה	126 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
214,903	304,000		302,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
236,418	278,000		304,000		תשלומים מיוחדים	130
445,537	607,000		654,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
223,993	289,000		314,000		מיסים וביטוח לאומי	181
221,544	318,000		340,000		קופות גמל והשתלמות	182
84,783	71,000		113,000		משימה חולפת-1	230
7,956,364	9,635,000	34.0	9,752,000	34.0	פיקוח על הבניה	73532
7,416,013	8,856,000	34.0	8,964,000	34.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,604,877	4,289,000	34.0	4,552,000	34.0	משכורת כוללת	110
1,056,896	1,306,000		1,246,000		הוצאות נלוות	120
117,797	157,000		147,000		החזר הוצאות	124
137,000	180,000		179,000		הבראה	126
802,099	969,000		920,000		השתתפות באחזקת רכב-30	127
901,116	1,050,000		1,033,000		תשלומים מיוחדים	130
1,721,543	1,995,000		2,064,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
829,141	932,000		944,000		מיסים וביטוח לאומי	181
892,402	1,063,000		1,120,000		קופות גמל והשתלמות	182
131,581	216,000		69,000		משימות חולפות-2	230
540,351	779,000		788,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,460	61,000		61,000		נסיעות ואש"ל	510
461,891	497,000		506,000		הוצאות רכב עירוני	530
113	10,000		10,000		אחזקת רכב	531
429,950	433,000		442,000		שכירת רכב	533
31,828	54,000		54,000		דלק ושמן	534
61,000	221,000		221,000		הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בניה	751
1,203,518	1,204,000	4.0	1,165,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
1,203,518	1,204,000	4.0	1,165,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
569,661	589,000	4.0	592,000	4.0	משכורת כוללת	110
192,252	183,000		160,000		הוצאות נלוות	120
34,673	35,000		35,000		החזר הוצאות	124
22,032	22,000		20,000		הבראה	126
135,547	126,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
188,525	191,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130
253,080	241,000		247,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
141,823	131,000		126,000		מיסים וביטוח לאומי	181
111,257	110,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,719,297	5,137,000	22.0	5,115,000	22.0	מחלקת מידע	7354
4,567,156	4,747,000	22.0	4,725,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,413,564	2,538,000	22.0	2,510,000	22.0	משכורת כוללת	110
729,846	746,000		724,000		הוצאות נלוות	120
122,911	128,000		118,000		החזר הוצאות	124
104,587	106,000		105,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
502,348	512,000		501,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127	8
365,436	379,000		378,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,058,310	1,084,000		1,113,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
489,160	497,000		494,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
569,150	587,000		619,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
152,141	390,000		390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
152,141	360,000		360,000		עבודה בקבלנות-מנתבי מידע	751	8
	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780	4
	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,021,408	14,480,000	46.0	14,580,000	46.0	אגף רשוי עסקים	736
10,210,994	11,561,000	46.0	11,448,000	46.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
860,782	835,000		883,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
282,591	194,000		179,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,354,367	12,590,000	46.0	12,510,000	46.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
138,233	179,000		191,000		תחבורה ומנהלה	5
2,431,000	1,380,000		1,518,000		הוצאות כלליות	6
81,032	312,000		342,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,650,265	1,871,000		2,051,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,776	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,021,408	14,480,000	46.0	14,580,000	46.0	רכוש פעולות	
4,850,595	4,101,000	10.0	4,056,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,257,819	2,324,000	10.0	2,461,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	7362
2,660,687	2,681,000	11.0	2,753,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
4,252,307	5,374,000	15.0	5,310,000	15.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
4,850,595	4,101,000	10.0	4,056,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,183,554	2,491,000	10.0	2,266,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
953,250	1,271,000	10.0	1,173,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
271,696	312,000		274,000		הוצאות נלוות	120 8
44,063	54,000		49,000		החזר הוצאות	124 3
54,508	59,000		48,000		הבראה	126 5
173,125	199,000		177,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
173,326	224,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130 1
100,250					סעיף שאינו חוזר	170 9
402,441	490,000		465,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
215,910	272,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
186,531	218,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
282,591	194,000		179,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,650,265	1,591,000		1,771,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
138,233	179,000		191,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
26,963	44,000		41,000		אחזקת רכב	531 5
34,982	33,000		32,000		ביטוח רכב	532 6
42,470	55,000		71,000		שכירת רכב	533 7
33,818	47,000		47,000		דלק ושמן	534 8
2,431,000	1,380,000		1,518,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
81,032	32,000		62,000		הוצאות אחרות	780 2
81,032	32,000		62,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
16,776	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,776	19,000		19,000		רכישות אחרות	981 9
2,257,819	2,324,000	10.0	2,461,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	7362

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,257,819	2,324,000	10.0	2,461,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
950,998	990,000	10.0	1,013,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
362,243	357,000		356,000		הוצאות נלוות	120 5
71,945	73,000		76,000		החזר הוצאות	124 9
62,286	64,000		59,000		הבראה	126 2
228,012	220,000		221,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 3
257,713	268,000		281,000		תשלומים מיוחדים	130 7
503,371	513,000		556,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
244,752	246,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
258,619	267,000		295,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
183,494	196,000		255,000		משימה חולפת-3	230 1
2,660,687	2,681,000	11.0	2,753,000	11.0	7363 מחלקת בקורת עסקים	
2,660,687	2,681,000	11.0	2,753,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,217,937	1,253,000	11.0	1,287,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
417,832	401,000		409,000		הוצאות נלוות	120 2
80,910	82,000		78,000		החזר הוצאות	124 6
64,493	66,000		65,000		הבראה	126 8
272,429	253,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 9
346,295	350,000		372,000		תשלומים מיוחדים	130 4
591,096	588,000		593,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
299,107	284,000		295,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
291,989	304,000		298,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
87,527	89,000		92,000		משימה חולפת-1	230 7
4,252,307	5,374,000	15.0	5,310,000	15.0	7364 מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	
4,252,307	5,094,000	15.0	5,030,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,629,133	2,058,000	15.0	2,020,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
632,437	783,000		764,000		הוצאות נלוות	120 8
126,571	155,000		143,000		החזר הוצאות	124 3
96,309	117,000		106,000		הבראה	126 5
409,557	511,000		515,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 6
437,564	556,000		579,000		תשלומים מיוחדים	130 1
963,412	1,147,000		1,131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
456,330	536,000		533,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
507,082	611,000		598,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
589,761	550,000		536,000		משימה חולפת-8	230 4
	280,000		280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	280,000		280,000		בדיקת תכניות	781 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,151,527	21,830,000	65.0	23,670,000	64.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
12,030,029	14,148,000	65.0	13,868,000	64.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
20,845	86,000		92,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
206,258	296,000		310,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,257,132	14,530,000	65.0	14,270,000	64.0	פרק א	
1,778,060	1,790,000		1,779,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,388,031	1,229,000		1,286,000		תחבורה ומנהלה	5
2,060,728	1,797,000		3,046,000		הוצאות כלליות	6
1,558,275	2,386,000		3,191,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,785,094	7,202,000		9,302,000		פרק ב	
109,301	98,000		98,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,151,527	21,830,000	65.0	23,670,000	64.0	רכוז פעולות	
17,527,390	19,980,000	57.0	21,900,000	56.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,624,137	1,850,000	8.0	1,770,000	8.0	מחלקת כספים	7414
17,527,390	19,980,000	57.0	21,900,000	56.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
8,779,262	9,280,000	14.0	9,282,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
4,141,008	4,492,000	14.0	4,460,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,389,998	2,534,000	14.0	2,526,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
395,402	425,000		420,000		הוצאות נלוות	120 4
70,298	76,000		76,000		החזר הוצאות	124 8
75,170	81,000		78,000		הבראה	126 1
249,934	268,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 2
219,479	260,000		218,000		תשלומים מיוחדים	130 6
929,871	977,000		986,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
453,251	477,000		476,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
476,620	500,000		510,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
171,588	250,000		263,000		שעות נוספות	310 8
34,670	46,000		47,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,528,953	4,690,000		4,724,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
147,001	147,000		140,000		ביטוח	433 9
23,291	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
1,394,721	1,424,000		1,420,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
198,001	155,000		155,000		צורכי משרד	461 4
12,101	13,000		13,000		ספרים ועיתונים	462 5
2,945	6,000		6,000		דואר	464 7
30,738	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 5
220,944	259,000		259,000		הדרכה וכנסים	521 8
88,082	90,000		90,000		גיבוש יחידתי	522 9
292,572	324,000		324,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
8,510	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 1
225,269	230,000		230,000		שכירת רכב	533 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
58,793	74,000		74,000		דלק ושמן	534	4
733,834	458,000		495,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	7
53,150	50,000		50,000		כיבודים	610	8
102,038	230,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
17,509	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680	4
485,161	430,000		564,000		מערכות מידע ומחשוב	691	7
178,657	100,000		129,000		מחשוב יחידתי	693	9
14,940	5,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	2
77,020	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752	3
26,840	30,000		30,000		בגדי עבודה יחידתיים	760	3
429,408	697,000		772,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781	8
	4,000		4,000		שליחויות	783	1
	100,000		100,000		עתודת מינהל	790	9
109,301	98,000		98,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
55,292	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920	1
54,009	28,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
1,745,436	1,710,000	9.0	1,838,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	74112	
1,745,436	1,710,000	9.0	1,838,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
918,655	887,000	9.0	989,000	9.0	משכורת כוללת	110	7
299,834	313,000		312,000		הוצאות נלוות	120	9
54,835	56,000		53,000		החזר הוצאות	124	4
50,544	50,000		51,000		הבראה	126	6
194,455	207,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127	7
195,239	190,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130	2
331,708	320,000		340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
193,445	189,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
138,263	131,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
5,814,922	7,730,000	29.0	9,632,000	28.0	המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113	
3,843,891	5,460,000	29.0	5,248,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,044,975	2,954,000	29.0	2,940,000	28.0	משכורת כוללת	110	3
654,060	921,000		834,000		הוצאות נלוות	120	5
97,999	137,000		132,000		החזר הוצאות	124	9
86,727	111,000		112,000		הבראה	126	2
469,334	673,000		590,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127	3
260,404	357,000		271,000		תשלומים מיוחדים	130	7
884,452	1,228,000		1,203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
423,888	575,000		553,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
460,564	653,000		650,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
1,971,031	2,270,000		4,384,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	15,000		15,000		צורכי משרד	461	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,012	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 2
6,849	60,000		60,000		שכירת רכב	533 4
	15,000		35,000		דלק ושמן	534 5
	7,000		7,000		כיבודים	610 9
924,163	718,000		2,082,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
1,025,007	1,450,000		2,180,000		תגבור כ"א	751 3
1,187,770	1,260,000	5.0	1,148,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,047,030	1,140,000	5.0	1,073,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
580,630	633,000	5.0	609,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
163,888	180,000		157,000		הוצאות נלוות	120 6
28,078	31,000		29,000		החזר הוצאות	124 1
27,973	27,000		24,000		הבראה	126 3
107,837	122,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
86,808	102,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 8
215,704	225,000		232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
117,326	124,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
98,378	101,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
140,740	120,000		75,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,386	44,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
90,354	76,000		75,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,624,137	1,850,000	8.0	1,770,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,624,137	1,850,000	8.0	1,770,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,479,767	1,728,000	8.0	1,651,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
791,904	868,000	8.0	816,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
250,559	271,000		279,000		הוצאות נלוות	120 9
45,573	55,000		51,000		החזר הוצאות	124 4
45,650	49,000		51,000		הבראה	126 6
159,336	167,000		177,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
153,006	188,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130 2
263,453	315,000		306,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
154,056	191,000		184,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
109,397	124,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
20,845	86,000		92,000		משימה חולפת-1	230 5
144,370	122,000		119,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,370	122,000		119,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,153,077	63,870,000	95.0	64,670,000	103.0	אגף דרכים ומאור	742
19,353,044	20,876,000	95.0	22,849,000	103.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			159,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,193,948	2,254,000		2,412,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
21,546,992	23,130,000	95.0	25,420,000	103.0	פרק א	
1,990,388	1,627,000		1,787,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,362,642	1,537,000		1,546,000		תחבורה ומנהלה	5
2,133,092	2,232,000		1,907,000		הוצאות כלליות	6
33,160,732	35,487,000		34,153,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
38,646,854	40,883,000		39,393,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
156,717	87,000		87,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-197,486	-230,000		-230,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
60,153,077	63,870,000	95.0	64,670,000	103.0	רכוש פעולות	
7,943,167	7,849,000	14.0	8,258,000	14.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
14,290,834	15,176,000	32.0	15,731,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
36,009,077	38,935,000	49.0	38,771,000	54.0	מאור	7423
1,909,999	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
7,943,167	7,849,000	14.0	8,258,000	14.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
2,962,224	3,116,000	14.0	3,629,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,569,178	1,738,000	14.0	1,955,000	14.0	משכורת כוללת	110 4
403,239	411,000		531,000		הוצאות נלוות	120 6
69,744	76,000		81,000		החזר הוצאות	124 1
65,162	69,000		72,000		הבראה	126 3
268,333	266,000		378,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 4
160,016	168,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 8
675,237	673,000		830,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
322,888	331,000		382,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
352,349	342,000		448,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
133,790	101,000		103,000		שעות נוספות רשומות	310 1
20,764	25,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
4,891,548	4,696,000		4,592,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,960,898	1,581,000		1,741,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
35,594	46,000		56,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
658,000	429,000		453,000		ביטוח	433 2
19,981	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
147,378	168,000		168,000		חשמל	435 4
189,982	160,000		280,000		ניקיון - גבעת התחמושת	436 5
909,963	758,000		764,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
2,932	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
74,718	73,000		73,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
12,346	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 3
39,557	41,000		41,000		שכירת רכב	533 5
22,815	24,000		24,000		דלק ושמן	534 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	3,000		3,000		כיבודים	610
2,047,000	1,828,000		1,893,000		מערכות מידע ומחשוב	691
	437,000		108,000		תגבור כ"א	751
806,000	770,000		770,000		שיטור	757
89,395	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,463	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932
77,932	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934
14,290,834	15,176,000	32.0	15,731,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
4,938,056	5,546,000	19.0	5,528,000	19.0	מחלקת פיתוח דרכים	74221
4,421,646	4,919,000	19.0	4,896,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,205,279	2,410,000	19.0	2,387,000	19.0	משכורת כוללת	110
598,448	665,000		659,000		הוצאות נלוות	120
110,327	122,000		113,000		החזר הוצאות	124
88,138	103,000		90,000		הבראה	126
399,983	440,000		456,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127
278,415	316,000		296,000		תשלומים מיוחדים	130
943,369	1,055,000		1,042,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
456,388	525,000		527,000		מיסים וביטוח לאומי	181
486,981	530,000		515,000		קופות גמל והשתלמות	182
313,757	387,000		424,000		שעות נוספות רשומות	310
82,378	86,000		88,000		שעות נוספות מיוחדות	340
516,410	627,000		632,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,070	17,000		17,000		צורכי משרד	461
510,340	558,000		563,000		הוצאות רכב עירוני	530
44,855	48,000		58,000		אחזקת רכב	531
80,091	100,000		105,000		ביטוח רכב	532
299,290	310,000		310,000		שכירת רכב	533
86,104	100,000		90,000		דלק ושמן	534
	2,000		2,000		כיבודים	610
	50,000		50,000		אחזקת מערכת מנ"מ	753
9,352,778	9,630,000	13.0	10,203,000	16.0	מחלקת תחזוקת דרכים	74226
2,518,533	2,763,000	13.0	3,438,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,360,465	1,530,000	13.0	1,877,000	16.0	משכורת כוללת	110
438,134	455,000		593,000		הוצאות נלוות	120
78,379	85,000		98,000		החזר הוצאות	124
56,954	61,000		85,000		הבראה	126
302,801	309,000		410,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
146,015	156,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130
573,919	622,000		764,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
289,797	291,000		366,000		מיסים וביטוח לאומי	181
284,122	331,000		398,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,828,174	6,857,000		6,755,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,656	10,000		10,000		צורכי משרד	461 6
179	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 3
			3,000		ביטוח רכב	532 4
11,349	27,000		27,000		שכירת רכב	533 5
5,416	9,000		9,000		דלק ושמן	534 6
1,930	2,000		2,000		כיבודים	610 1
86,952	115,000		115,000		חמרים	720 6
86,952	115,000		115,000		חמרים לתחזוקה	721 7
6,716,692	6,690,000		6,585,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
3,733,215	3,550,000		3,550,000		תיקי שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751 4
21,999	50,000		50,000		תחזוקת הטיילת וככר האופרה	752 5
777,449	900,000		900,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
1,797,999	1,570,000		1,590,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
386,030	570,000		470,000		עבודות במגרשים פרטיים	756 9
	50,000		25,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
6,071	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,071	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 9
36,009,077	38,935,000	49.0	38,771,000	54.0	מאור	7423
2,363,220	3,580,000	8.0	3,934,000	8.0	הנהלה	74231
2,342,442	3,559,000	8.0	3,913,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
348,712	836,000	8.0	887,000	8.0	משכורת כוללת	110 3
111,869	279,000		282,000		הוצאות נלוות	120 5
18,692	44,000		46,000		החזר הוצאות	124 9
16,416	38,000		44,000		הבראה	126 2
76,761	197,000		192,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 3
69,331	184,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130 7
169,271	605,000		708,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
81,097	401,000		438,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
88,174	204,000		270,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,107,465	1,122,000		1,217,000		שעות נוספות רשומות	310 9
535,794	533,000		554,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
20,778	21,000		21,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,976	14,000		14,000		הוצאות משרד	460 4
13,976	14,000		14,000		צורכי משרד	461 5
6,802	7,000		7,000		כיבודים	610 9
2,201,675	2,262,000	9.0	2,796,000	14.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
2,201,675	2,262,000	9.0	2,796,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
937,156	918,000	9.0	1,438,000	14.0	משכורת כוללת	110 8
365,107	364,000		496,000		הוצאות נלוות	120 1
55,948	62,000		80,000		החזר הוצאות	124 5
45,490	49,000		62,000		הבראה	126 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
263,669	253,000		354,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127	8
272,242	337,000		189,000		תשלומים מיוחדים	130	3
63,726	112,000				סעיף שאינו חוזר	170	2
563,444	531,000		673,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
275,625	235,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
287,819	296,000		383,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
27,651,882	29,993,000	22.0	29,034,000	22.0	תחזוקת רשת המאור	74233	
4,009,411	4,505,000	22.0	4,446,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,655,207	1,937,000	22.0	1,974,000	22.0	משכורת כוללת	110	4
680,718	755,000		738,000		הוצאות נלוות	120	6
104,155	118,000		116,000		החזר הוצאות	124	1
101,088	116,000		116,000		הבראה	126	3
475,475	521,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127	4
629,362	744,000		692,000		תשלומים מיוחדים	130	8
1,044,124	1,069,000		1,042,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
518,074	467,000		466,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
526,050	602,000		576,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
23,581,220	25,448,000		24,548,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,459,612	1,990,000		1,990,000		חמרים	720	6
2,710,333	2,468,000		2,468,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	3
1,560,313	1,300,000		1,300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751	4
199,560	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752	5
599,875	600,000		600,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753	6
77,373	80,000		80,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755	8
37,954	38,000		38,000		תיקוני גרלנדות	756	9
235,258	250,000		250,000		אחזקת פנסים של חברת חשמל	757	1
19,411,275	20,990,000		20,090,000		הוצאות אחרות	780	9
99,728	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781	1
19,047,906	20,575,000		19,675,000		תשלומים לחברת החשמל	782	2
9,011	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783	3
38,548	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784	4
10,003	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785	5
193,455	200,000		200,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786	6
12,624	20,000		20,000		הארת מרחבים ציבורים	787	7
61,251	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
61,251	40,000		40,000		ציוד תפעולי	934	9
2,744,286	2,869,000	8.0	2,775,000	8.0	שרותי עזר	74234	
1,895,890	1,602,000	8.0	1,897,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
829,064	693,000	8.0	729,000	8.0	משכורת כוללת	110	9
319,134	310,000		329,000		הוצאות נלוות	120	2
52,489	46,000		53,000		החזר הוצאות	124	6
52,272	46,000		48,000		הבראה	126	8
214,373	218,000		228,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127	9
299,186	255,000		254,000		תשלומים מיוחדים	130	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
448,506	344,000		426,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
236,830	171,000		201,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
211,676	173,000		225,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			159,000		משימה חולפת-2	230 7
848,396	1,267,000		878,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
856	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
760,640	866,000		867,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
272,915	294,000		294,000		אחזקת רכב	531 8
130,723	97,000		98,000		ביטוח רכב	532 9
195,942	308,000		308,000		שכירת רכב	533 1
161,060	167,000		167,000		דלק ושמן	534 2
77,360	390,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
9,540	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760 1
1,048,014	231,000	2.0	232,000	2.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
1,195,171	404,000	2.0	405,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
506,033	173,000	2.0	179,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
201,473	72,000		71,000		הוצאות נלוות	120 7
32,567	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 2
29,808	10,000		10,000		הבראה	126 4
139,098	51,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 5
180,656	66,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 9
307,009	93,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
153,582	42,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
153,427	51,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
50,329	57,000		57,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,555	47,000		47,000		חמרים	720 7
8,774	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-197,486	-230,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-197,486	-230,000		-230,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02 2
1,909,999	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
1,909,999	1,910,000		1,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,909,999	1,910,000		1,910,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 3
1,349,999	1,350,000		1,350,000		תחזוקת שוק התקווה	751 4
560,000	560,000		560,000		תחזוקת שוק הכרמל	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
39,937,116	44,230,000	83.5	45,210,000	83.5	אגף תנועה	744
17,086,541	18,408,000	83.5	18,490,000	83.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
893,115	932,000		960,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
17,979,656	19,340,000	83.5	19,450,000	83.5	פרק א	
648,029	432,000		419,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
436,695	587,000		585,000		תחבורה ומנהלה	5
2,546,957	1,805,000		1,921,000		הוצאות כלליות	6
18,318,298	22,048,000		22,817,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
21,949,979	24,872,000		25,742,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,481	18,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
39,937,116	44,230,000	83.5	45,210,000	83.5	רכוש פעולות	
6,952,918	6,435,000	10.0	6,625,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
4,022,135	4,099,000	11.5	4,275,000	11.5	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
4,635,233	4,845,000	22.0	4,902,000	22.0	תכנון	7444
11,772,281	12,303,000	21.0	12,443,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
12,554,549	16,548,000	19.0	16,965,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
6,952,918	6,435,000	10.0	6,625,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
6,952,918	6,435,000	10.0	6,625,000	10.0	הנהלה	74411
3,304,178	3,507,000	10.0	3,596,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,441,175	1,492,000	10.0	1,478,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
299,074	293,000		324,000		הוצאות נלוות	120 7
53,203	53,000		55,000		החזר הוצאות	124 2
51,799	53,000		53,000		הבראה	126 4
194,072	187,000		216,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 5
105,311	107,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 9
565,503	683,000		729,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
263,639	383,000		392,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
301,864	300,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
738,727	769,000		784,000		שעות נוספות רשומות	310 2
154,388	163,000		176,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,643,950	2,919,000		3,020,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
586,000	382,000		369,000		ביטוח	433 3
2,758	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 8
436,695	587,000		585,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
22,912	38,000		38,000		אחזקת רכב	531 4
50,632	80,000		78,000		ביטוח רכב	532 5
290,165	378,000		378,000		שכירת רכב	533 6
72,986	91,000		91,000		דלק ושמן	534 7
29,997					סעיף שאינו חוזר	671 6
2,505,000	1,784,000		1,900,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 744 אגף תנועה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
8,960	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693	3
64,540	135,000		135,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751	5
10,000	10,000		10,000		מוקד טלפוני לברורים בנושא חניות נכים	781	2
4,790	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
4,790	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
4,022,135	4,099,000	11.5	4,275,000	11.5	מחלקת מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442	
2,264,927	2,408,000	11.5	2,584,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,237,076	1,303,000	11.5	1,426,000	11.5	משכורת כוללת	110	6
395,791	444,000		462,000		הוצאות נלוות	120	8
67,760	80,000		61,000		החזר הוצאות	124	3
55,533	60,000		61,000		הבראה	126	5
272,498	304,000		340,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127	6
173,544	186,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130	1
458,516	475,000		508,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
255,194	263,000		284,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
203,322	212,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
1,757,208	1,691,000		1,691,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
21,787	9,000		9,000		מים	431	2
140,000	140,000		140,000		מרכז מידע תחבורתי	751	6
1,595,421	1,542,000		1,542,000		הוצאות אחרות	780	2
428,436	370,000		370,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781	3
	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782	4
1,166,985	1,167,000		1,167,000		מטה בטיחות	783	5
4,635,233	4,845,000	22.0	4,902,000	22.0	תכנון	7444	
4,596,088	4,800,000	22.0	4,857,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,490,085	2,651,000	22.0	2,672,000	22.0	משכורת כוללת	110	9
799,347	822,000		806,000		הוצאות נלוות	120	2
121,799	129,000		123,000		החזר הוצאות	124	6
109,123	116,000		109,000		הבראה	126	8
568,425	577,000		574,000		השתתפות באחזקת רכב-20	127	9
278,110	291,000		292,000		תשלומים מיוחדים	130	4
1,028,546	1,036,000		1,087,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
502,666	511,000		516,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
525,880	525,000		571,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
39,145	45,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
35,965	36,000		36,000		צורכי משרד	461	2
3,180	9,000		9,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	8
3,180	9,000		9,000		רשימות למוניות	754	3
11,772,281	12,303,000	21.0	12,443,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445	
3,439,652	3,994,000	21.0	3,974,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,758,994	2,050,000	21.0	2,074,000	21.0	משכורת כוללת	110	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 744 אגף תנועה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
628,555	720,000		689,000		הוצאות נלוות	120	8
111,573	132,000		124,000		החזר הוצאות	124	3
101,167	132,000		109,000		הבראה	126	5
415,815	456,000		456,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127	6
247,933	306,000		282,000		תשלומים מיוחדים	130	1
804,170	918,000		929,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
378,479	418,000		417,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
425,691	500,000		512,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
8,332,629	8,309,000		8,469,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,519	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
3,000	3,000		3,000		כיבודים	610	3
8,212,418	7,984,000		7,984,000		עבודות בקבלנות	750	5
6,531,579	6,200,000		6,200,000		סימון כבישים ואבני שפה	751	6
1,680,839	1,784,000		1,784,000		תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754	9
115,692	320,000		480,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781	3
12,554,549	16,548,000	19.0	16,965,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446	
4,374,811	4,631,000	19.0	4,439,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,216,699	2,417,000	19.0	2,300,000	19.0	משכורת כוללת	110	3
699,774	733,000		749,000		הוצאות נלוות	120	5
118,421	126,000		119,000		החזר הוצאות	124	9
95,454	101,000		93,000		הבראה	126	2
485,899	506,000		537,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127	3
401,223	433,000		364,000		תשלומים מיוחדים	130	7
1,057,115	1,048,000		1,026,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
526,356	487,000		467,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
530,759	561,000		559,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
8,177,047	11,908,000		12,517,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
4,098,615	7,300,000		8,300,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	751	3
164,570	200,000		200,000		תיגבור כ"א	752	4
3,913,862	4,408,000		4,017,000		הוצאות אחרות	780	8
1,538,702	1,958,000		1,507,000		חשמל לרמזורים	781	9
20,014	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782	1
1,655,147	1,720,000		1,750,000		תחזוקת מרכז בקרה	784	3
699,999	700,000		730,000		אחזקת תמרורים מוארים	789	8
2,691	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,691	9,000		9,000		ציוד תפעולי	934	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,372,023	12,140,000	2.0	12,840,000	2.0	תיעול	745
695,698	705,000	2.0	705,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
164	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
695,862	710,000	2.0	710,000	2.0	פרק א	
59,481	75,000		75,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
59,481	80,000		80,000		פרק ב	
11,616,680	11,350,000		12,050,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,372,023	12,140,000	2.0	12,840,000	2.0	רכוש פעולות	
12,372,023	12,140,000	2.0	12,840,000	2.0	תיעול	7451
12,372,023	12,140,000	2.0	12,840,000	2.0	תיעול	7451
695,862	710,000	2.0	710,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
467,983	492,000	2.0	473,000	2.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
37,189	38,000		37,000		החזר הוצאות	124
9,451	9,000		9,000		הבראה	126
10,800	11,000		11,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
16,938	18,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130
20,638	21,000		21,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
169,888	154,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181
81,062	75,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182
88,826	79,000		101,000		שעות נוספות רשומות	310
164	5,000		5,000			
59,481	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,481	75,000		75,000		חשמל	435
	5,000		5,000		אחזקת מערכת התיעול - גו"ח	751
11,616,680	11,350,000		12,050,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,481,983	1,495,000		1,495,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830
5,554,000	5,370,000		5,970,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841
800,000	800,000		900,000		כוננות סופה	842
3,500,000	3,500,000		3,500,000		השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות	843
185,000	185,000		185,000		עבודות תיעול קטנות	844
95,697					סעיף שאינו חוזר	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
200,287,987	204,890,000	249.0	208,290,000	250.0	אגף שיפור פני העיר	746
49,276,409	51,958,000	249.0	53,149,000	250.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,256,716	1,316,000		1,535,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,074,034	3,336,000		3,616,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
53,607,159	56,610,000	249.0	58,300,000	250.0	פרק א	
21,742,465	26,987,000		25,271,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,731,528	3,931,000		4,009,000		תחבורה ומנהלה	5
2,435,954	3,233,000		2,218,000		הוצאות כלליות	6
101,965,809	106,123,000		109,550,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
129,875,756	140,274,000		141,048,000		פרק ב	
26,660,947	18,150,000		19,050,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
796,125	719,000		669,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,652,000	-10,863,000		-10,777,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
200,287,987	204,890,000	249.0	208,290,000	250.0	רכוש פעולות	
21,063,503	23,656,000	45.0	23,518,000	46.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
30,327,358	32,038,000	103.0	33,212,000	102.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
107,131,706	116,044,000	66.0	116,770,000	67.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,528,449	1,486,000	7.0	1,564,000	7.0	משתלה עירונית	7464
2,954,853	3,004,000	11.0	3,066,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
26,660,947	18,150,000		19,050,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
10,436,409	10,442,000	17.0	10,910,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
184,762	70,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
21,063,503	23,656,000	45.0	23,518,000	46.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
14,141,420	15,706,000	45.0	16,489,000	46.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,075,051	4,630,000	45.0	4,480,000	46.0	משכורת כוללת	110 5
1,810,466	1,888,000		1,958,000		הוצאות נלוות	120 7
277,909	285,000		291,000		החזר הוצאות	124 2
288,709	297,000		310,000		הבראה	126 4
1,243,848	1,306,000		1,357,000		השתתפות באחזקת רכב-55	127 5
1,304,525	1,377,000		1,421,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,620,628	3,159,000		3,479,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,248,336	1,704,000		1,780,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,372,292	1,455,000		1,699,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,256,716	1,316,000		1,535,000		משימות חולפות - 20	230 3
2,771,454	3,042,000		3,127,000		שעות נוספות רשומות	310 2
302,580	294,000		489,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
6,840,732	7,855,000		6,934,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
658,997	669,000		713,000		שכר דירה	411 6
2,238,549	2,388,000		2,348,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
610,000	596,000		583,000		ביטוח	433 3
68,202	130,000		130,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
722,686	728,000		728,000		חשמל	435 5
414,334	467,000		467,000		ניקיון	436 6
423,327	467,000		440,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
291,452	288,000		297,000		הוצאות משרד	460
158,867	165,000		165,000		צורכי משרד	461
7,906	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462
124,679	114,000		123,000		דואר	464
10,675	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510
123,691	125,000		125,000		הדרכה וכנסים	521
36,309	37,000		37,000		גיבוש יחידתי	522
75,539	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530
68,392	67,000		67,000		שכירת רכב	533
7,147	12,000		12,000		דלק ושמן	534
592,647	588,000		609,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
83,315	88,000		88,000		כיבודים	610
161,181	209,000				סעיף שאינו חוזר	670
4,824	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680
2,081,000	2,752,000		2,006,000		מערכות מידע ומחשוב	691
105,634	106,000		106,000		מחשוב יחידתי	693
39,804	79,000		79,000		שימוש במאגרי מידע	751
273,019	325,000		325,000		תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה	752
64,096	86,000		86,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760
81,351	95,000		95,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
81,351	95,000		95,000		ציוד וריהוט משרדי	932
30,327,358	32,038,000	103.0	33,212,000	102.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
18,876,596	19,624,000	103.0	19,967,000	102.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,973,865	9,498,000	103.0	9,595,000	102.0	משכורת כוללת	110
2,911,771	2,956,000		3,205,000		הוצאות נלוות	120
527,253	534,000		540,000		החזר הוצאות	124
510,986	514,000		515,000		הבראה	126
1,873,532	1,908,000		2,150,000		השתתפות באחזקת רכב - 83	127
2,441,380	2,549,000		2,393,000		תשלומים מיוחדים	130
4,549,580	4,621,000		4,774,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,116,529	2,040,000		2,078,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,433,051	2,581,000		2,696,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,735,988	11,790,000		12,671,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,173,552	1,127,000		798,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,173,552	1,127,000		798,000		שמירה	437
405,918	571,000		571,000		חמרים	720
405,918	571,000		571,000		חמרים לעבודה עצמית	721
5,337,587	6,017,000		6,887,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
1,575,615	2,105,000		2,355,000		אחזקת גידור מחסומים ועמודי חסימה	753
	500,000		400,000		אחזקת פרגולות	754
770,794	730,000		800,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756
168,719	170,000		170,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
803,293	475,000		875,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758
2,019,166	2,037,000		2,287,000		אחזקת מזרקות	759
3,818,931	4,075,000		4,415,000		הוצאות אחרות	780
22,447	60,000		60,000		תקוני כלים ומכשירים	781
1,472,210	1,815,000		1,715,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
1,233,792	1,380,000		1,500,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
43,456	90,000		90,000		שילוט רחובות ובתים	784
1,047,026	730,000		1,050,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
714,774	624,000		574,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
239,777	313,000		263,000		ציוד תפעולי	934
26,830					סעיף שאינו חוזר	970
448,167	311,000		311,000		רכישת דגלים	981
107,131,706	116,044,000	66.0	116,770,000	67.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
12,705,677	13,111,000	66.0	13,417,000	67.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,762,452	6,108,000	66.0	6,319,000	67.0	משכורת כוללת	110
2,049,299	2,066,000		2,177,000		הוצאות נלוות	120
380,646	387,000		398,000		החזר הוצאות	124
312,326	317,000		333,000		הבראה	126
1,356,327	1,362,000		1,446,000		השתתפות באחזקת רכב - 57	127
1,854,017	1,914,000		1,827,000		תשלומים מיוחדים	130
3,039,909	3,023,000		3,094,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,457,636	1,370,000		1,412,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,582,273	1,653,000		1,682,000		קופות גמל והשתלמות	182
94,426,029	102,933,000		103,353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,379,915	22,515,000		21,115,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
17,379,915	22,515,000		21,115,000		מים להשקיה	431
2,892,667	3,084,000		3,141,000		הוצאות רכב עירוני	530
859,301	1,002,000		1,002,000		אחזקת רכב	531
1,127,000	1,197,000		1,164,000		ביטוח רכב	532
393,880	450,000		450,000		שכירת רכב	533
512,486	435,000		525,000		דלק ושמן	534
	60,000				סעיף שאינו חוזר	670
69,858,478	72,974,000		75,307,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
1,829,990	1,930,000		2,173,000		השקיה וטיפול בעצים צעירים	751
58,327,120	59,140,000		60,552,000		אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים	752
7,747,418	7,850,000		7,850,000		גידום עצים ופינוי הגזם	753
31,547	80,000		80,000		שמירה בגנים	754
606,598	590,000		612,000		שמירה על פסל דני קרוון	755
	2,000,000		2,350,000		אחזקת שטחי בור	756
1,315,805	1,384,000		1,690,000		אחזקת מערכת השקיה	757
4,294,969	4,300,000		3,790,000		הוצאות אחרות	780
298,038	300,000		300,000		נטיעת עצים	781
399,545	400,000		250,000		שיקום ברחובות ובצירים	782
299,324	300,000		450,000		שיקום מערכות השקיה	783
3,298,062	3,300,000		2,790,000		צמחיה עונתית	785

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,528,449	1,486,000	7.0	1,564,000	7.0	משתלה עירונית	7464
1,270,869	1,314,000	7.0	1,392,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
678,361	708,000	7.0	733,000	7.0	משכורת כוללת	110 5
159,514	168,000		196,000		הוצאות נלוות	120 7
36,836	37,000		37,000		החזר הוצאות	124 2
36,720	37,000		36,000		הבראה	126 4
85,958	94,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
141,571	146,000		141,000		תשלומים מיוחדים	130 9
291,423	292,000		322,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
133,176	139,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
158,247	153,000		176,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
257,580	172,000		172,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
257,580	172,000		172,000		חמרים	720 7
108,020	70,000		70,000		זרעים שתילים ועציצים	722 9
149,560	102,000		102,000		חומרי דישון מצע והדברה	723 1
2,954,853	3,004,000	11.0	3,066,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,954,853	3,004,000	11.0	3,066,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,460,530	1,491,000	11.0	1,545,000	11.0	משכורת כוללת	110 2
467,040	480,000		481,000		הוצאות נלוות	120 4
75,591	78,000		78,000		החזר הוצאות	124 8
61,344	63,000		63,000		הבראה	126 1
330,105	339,000		340,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
403,495	411,000		413,000		תשלומים מיוחדים	130 6
623,788	622,000		627,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
335,775	323,000		334,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
288,013	299,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
26,660,947	18,150,000		19,050,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
26,660,947	18,150,000		19,050,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
23,320,000	16,750,000		17,650,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842 1
3,340,947	1,400,000		1,400,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל	843 2
10,436,409	10,442,000	17.0	10,910,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,657,744	3,851,000	17.0	3,969,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,770,607	1,937,000	17.0	1,980,000	17.0	משכורת כוללת	110 2
589,954	608,000		640,000		הוצאות נלוות	120 4
106,041	109,000		106,000		החזר הוצאות	124 8
87,665	91,000		91,000		הבראה	126 1
396,248	408,000		443,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 2
458,616	469,000		468,000		תשלומים מיוחדים	130 6
838,567	837,000		881,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
403,086	409,000		422,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
435,481	428,000		459,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
6,778,665	6,591,000		6,941,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,778,665	6,591,000		6,941,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 1
219,975	120,000		320,000		מטה חורף	752 3
4,405,827	3,373,000		3,623,000		פינוי פסולת והסרת מפגעים	754 5
505,156	350,000		350,000		הסרת שילוט	756 7
1,081,270	1,600,000		1,600,000		הריסת מבנים מסוכנים	758 9
566,437	1,148,000		1,048,000		צווי הריסה מינהליים	759 1
184,762	70,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
268,635	70,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
268,635	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
268,635	200,000		200,000		עבודה בקבלנות	750 3
-130,000					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-130,000					סעיף שאינו חוזר	999/01 9
-83,873					גינן ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
10,568,127	10,733,000		10,777,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,364	106,000		106,000		חומרים וציוד עבודה	721 3
10,463,763	10,627,000		10,671,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
7,570,576	7,605,000		7,678,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751 9
178,497	190,000		190,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752 1
1,126,188	1,226,000		1,207,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
325,427	339,000		329,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
1,263,075	1,267,000		1,267,000		גיוס עצים	755 4
-10,652,000	-10,733,000		-10,777,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-10,652,000	-10,733,000		-10,777,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,976,624	10,570,000	32.0	10,530,000	32.0	אגף מבני ציבור	747
6,706,520	7,716,000	32.0	7,572,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	71,000		51,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
205,937	233,000		237,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,912,457	8,020,000	32.0	7,860,000	32.0	פרק א	
88,725	100,000		97,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
228,740	259,000		265,000		תחבורה ומנהלה	5
973,269	1,082,000		1,199,000		הוצאות כלליות	6
767,433	1,100,000		1,100,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,058,167	2,541,000		2,661,000		פרק ב	
6,000	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,976,624	10,570,000	32.0	10,530,000	32.0	רכוש פעולות	
8,976,624	10,570,000	32.0	10,530,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
8,976,624	10,570,000	32.0	10,530,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
2,935,546	3,163,000	5.0	3,333,000	5.0	הנהלה	74711
1,638,812	1,683,000	5.0	1,733,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
853,710	871,000	5.0	900,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
163,758	165,000		171,000		הוצאות נלוות	120 1
26,392	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 5
27,604	28,000		28,000		הבראה	126 7
109,762	111,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
88,651	90,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 3
343,425	349,000		358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
175,651	181,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
167,774	168,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
189,268	208,000		212,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,290,734	1,471,000		1,591,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,501	74,000		71,000		ביטוח	433 6
15,224	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 9
11,340	18,000		18,000		צורכי משרד	461 1
3,884	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
228,740	259,000		265,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
5,416	11,000		11,000		אחזקת רכב	531 7
182,440	207,000		207,000		שכירת רכב	533 9
40,884	41,000		47,000		דלק ושמן	534 1
	1,000		1,000		כיבודים	610 5
973,269	1,081,000		1,198,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
	30,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751 8
6,000	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,000	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		74 מינהל בנוי ותשתית 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,171,039	4,138,000	13.0	4,079,000	13.0	מחלקת תכנון	74715
2,403,606	3,068,000	13.0	3,009,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,333,664	1,683,000	13.0	1,680,000	13.0	משכורת כוללת	110 1
398,334	488,000		462,000		הוצאות נלוות	120 3
53,962	66,000		66,000		החזר הוצאות	124 7
55,181	68,000		66,000		הבראה	126 9
289,191	354,000		330,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 1
131,275	158,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 5
531,757	658,000		663,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
267,698	327,000		321,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
264,059	331,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	71,000		51,000		משימה חולפת-1	230 8
8,576	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
767,433	1,070,000		1,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
767,433	1,070,000		1,070,000		תגבור כ"א	751 1
2,007,599	2,327,000	10.0	2,144,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
2,007,599	2,327,000	10.0	2,144,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,133,610	1,310,000	10.0	1,205,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
280,919	330,000		312,000		הוצאות נלוות	120 8
43,513	51,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
41,740	46,000		46,000		הבראה	126 5
195,666	233,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
112,528	138,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130 1
472,449	534,000		511,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
214,803	243,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
257,646	291,000		287,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
8,093	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
862,440	942,000	4.0	974,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
862,440	942,000	4.0	974,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
482,525	510,000	4.0	546,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
126,126	147,000		149,000		הוצאות נלוות	120 4
23,026	28,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
18,577	22,000		17,000		הבראה	126 1
84,523	97,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
78,443	87,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 6
175,346	198,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
96,668	101,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
78,678	97,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,657,736	7,780,000	11.0	6,060,000	9.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
2,484,710	2,488,000	11.0	2,163,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
278,462	272,000		257,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,763,172	2,760,000	11.0	2,420,000	9.0	פרק א	
686,827	754,000		755,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
26,295	28,000		30,000		תחבורה ומנהלה	5
808,309	955,000		231,000		הוצאות כלליות	6
3,204,236	3,095,000		2,435,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,725,667	4,832,000		3,451,000		פרק ב	
165,000	170,000		170,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,897	18,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,657,736	7,780,000	11.0	6,060,000	9.0	רכוש פעולות	
4,445,065	4,470,000	4.0	4,030,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
3,212,671	3,310,000	7.0	2,030,000	5.0	קשרי חוץ	7516
4,445,065	4,470,000	4.0	4,030,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
1,079,282	1,070,000	4.0	1,130,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
436,299	443,000	4.0	452,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
145,529	117,000		154,000		הוצאות נלוות	120 4
12,633	12,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
17,572	18,000		20,000		הבראה	126 1
115,324	87,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
54,500	57,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 6
230,905	233,000		239,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
117,902	114,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
113,003	119,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
74,588	69,000		70,000		שעות נוספות רשומות	310 8
137,461	151,000		154,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,196,886	3,217,000		2,717,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
300,458	319,000		317,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
8,833	8,000		9,000		ביטוח	433 9
291,625	311,000		308,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
22,038	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 3
12,218	14,000		14,000		צורכי משרד	461 4
9,820	20,000		20,000		דואר	464 7
14,211	12,000		12,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
3,048	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9
4,916	4,000		5,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
4,460	5,000		8,000		כיבודים	610 8
702	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
73,658	61,000		62,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
6,212	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 9
58,011	61,000		61,000		עבודה בקבלנות	751 2
8,001	20,000		20,000		שילוט הנצחה	753 4
2,700,171	2,690,000		2,190,000		הוצאות אחרות	780 7
1,942,663	2,035,000		1,635,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
197,952	170,000		130,000		אירוח אורחים	782 9
106,446	130,000		130,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
272,317	200,000		200,000		אימוץ חיל השריון	784 2
64,938	25,000		25,000		מסיבות לפנסיונרים	785 3
8,869	10,000		10,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
66,055	65,000		35,000		כנסים וארועים ארציים ובינ"ל	787 5
25,648	30,000		15,000		קשרי חוץ	788 6
15,283	25,000		10,000		ערים תאומות	789 7
165,000	170,000		170,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
165,000	170,000		170,000		שיום, הנצחה ומורשת - יובל חינוך	861 7
3,897	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,897	13,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
3,212,671	3,310,000	7.0	2,030,000	5.0	קשרי חוץ	7516
1,683,890	1,690,000	7.0	1,290,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
921,161	952,000	7.0	720,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
244,724	242,000		170,000		הוצאות נלוות	120 1
38,777	39,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
36,720	37,000		24,000		הבראה	126 7
169,227	166,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
89,478	89,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 3
362,114	355,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
181,367	182,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
180,747	173,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
61,654	46,000		27,000		שעות נוספות	310 5
4,759	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,528,781	1,615,000		734,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
356,602	389,000		392,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
15,680	16,000		11,000		ביטוח	433 6
2,261	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
338,661	370,000		378,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
7,729	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
4,542	6,000		6,000		צורכי משרד	461 1
2,758	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
429	3,000		3,000		דואר	464 4
170	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
2,950	3,000		4,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
1,846	12,000		13,000		כיבודים	610 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
564,287	733,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
149,280	130,000		137,000		מערכות מידע ומחשוב	691	4
7,864	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693	6
438,053	324,000		164,000		הוצאות אחרות	780	4
20,778	20,000		20,000		סיורים	781	5
417,275	300,000		140,000		נסיעות לחו"ל	782	6
	4,000		4,000		הפקות דפוס	783	7
	5,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
	5,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
81,121,628	70,350,000		69,590,000		761 שרותים והשתתפויות כלליות	761
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
74,752	4,000,000		4,000,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
40,126,831	18,005,000		18,200,000		הוצאות כלליות	6
25,558,590	30,215,000		29,075,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
65,760,173	52,220,000		51,275,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
15,361,455	18,130,000		18,315,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
81,121,628	70,350,000		69,590,000		רכוז פעולות	
7,055,430	10,365,000		10,400,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
3,992,136	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
4,313,889	3,860,000		4,010,000		תמיכות למוסדות	7614
65,760,173	52,220,000		51,275,000		שונות	7619
7,055,430	10,365,000		10,400,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
7,055,430	10,365,000		10,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	35,000		40,000		הקצבות ליחידים	822
1,574,900	1,680,000		1,710,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830
5,480,530	8,650,000		8,650,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	841
3,992,136	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,992,136	3,905,000		3,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
420,557	113,000		113,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
2,665,161	3,505,000		3,505,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812
906,418	287,000		287,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
4,313,889	3,860,000		4,010,000		תמיכות למוסדות	7614
4,313,889	3,860,000		4,010,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,150,955	1,870,000		1,870,000		תמיכות למוסדות דת	811
1,358,459	1,400,000		1,400,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812
			150,000		תמיכות לקידום מעמד האישה	813
163,165	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
115,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815
304,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816
40,310	60,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817
95,000	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818
87,000	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819
65,760,173	52,220,000		51,275,000		שונות	7619
65,760,173	52,220,000		51,275,000		הוצאות שונות	76193
65,760,173	52,220,000		51,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,752	4,000,000		4,000,000		אגרות כיבוי אש	412

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
40,126,831	17,930,000		18,150,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621	4
	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622	5
	25,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
3,749,946	4,770,000		5,000,000		ביגוד	760	5
21,808,644	25,445,000		24,075,000		הוצאות אחרות	780	9
16,189,676	19,370,000		18,000,000		שי לעובדים	781	1
520,000	520,000		520,000		חניה בחניון הבימה	783	3
2,842	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784	4
8,626	30,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785	5
150,000	100,000		100,000		יום הגמלאי	786	6
3,499,766	3,900,000		3,900,000		חניה בגן העיר	787	7
1,437,734	1,515,000		1,515,000		חניה בחניון מגדל המאה	788	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,264,646	13,510,000		13,410,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
12,264,646	13,510,000		13,410,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,264,646	13,510,000		13,410,000		רכוז פעולות	
12,264,646	13,510,000		13,410,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	7640
12,264,646	13,510,000		13,410,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
12,264,646	13,510,000		13,410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,264,646	13,510,000		13,410,000		השתת. לחב' עזרה ובצרון	840
3,595,413	3,835,000		3,335,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
1,571,378	2,445,000		1,955,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
458,337	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיוור	843
	180,000		180,000		הוצ' משפטיים- גביה מסרבני שפוף	844
1,173,897	1,300,000		1,600,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
1,999,223	1,300,000		1,840,000		דיוור בר השגה	846
1,442,857	1,600,000		1,600,000		מינהלת תמ"א 38	847
448,308	450,000		450,000		מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים	848
1,575,233	1,900,000		1,950,000		התחדשות עירונית	849

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		77 פיתוח כלכלי 771 מינהלת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,939,689	9,820,000		8,320,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
8,939,689	9,820,000		8,320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,939,689	9,820,000		8,320,000		רכוז פעולות	
8,939,689	9,820,000		8,320,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
8,939,689	9,820,000		8,320,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
8,939,689	9,820,000		8,320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,939,689	8,620,000		8,320,000		הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות	841
	1,200,000				סעיף שאינו חוזר	870

1

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,921,226	44,820,000	4.0	35,580,000	6.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	772
1,128,845	1,446,000	4.0	1,912,000	6.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
45,681	44,000		48,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,174,526	1,490,000	4.0	1,960,000	6.0	פרק א	
80,148	98,000		101,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
9,431	27,000		27,000		תחבורה ומנהלה	5
569,508	524,000		373,000		הוצאות כלליות	6
29,829,316	39,097,000		29,535,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
30,488,403	39,746,000		30,036,000		פרק ב	
3,256,021	3,580,000		3,580,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,276	4,000		4,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
34,921,226	44,820,000	4.0	35,580,000	6.0	רכוש פעולות	
34,921,226	44,820,000	4.0	35,580,000	6.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	7721
34,921,226	44,820,000	4.0	35,580,000	6.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	7721
1,174,526	1,490,000	4.0	1,960,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
692,607	900,000	4.0	1,134,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
124,994	164,000		257,000		הוצאות נלוות	120 3
19,174	25,000		35,000		החזר הוצאות	124 7
15,120	20,000		29,000		הבראה	126 9
90,700	119,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
21,290	28,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 5
289,954	354,000		460,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
128,114	154,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
161,840	200,000		255,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
45,681	44,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 7
30,488,403	39,746,000		30,036,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,860	9,000		13,000		ביטוח	433 8
714	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
65,851	73,000		72,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
6,723	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 2
4,191	9,000		9,000		צורכי משרד	461 3
2,528	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 4
4	1,000		1,000		דואר	464 6
490	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
280	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 7
795	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 8
7,866	3,000		3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
3,953	6,000		6,000		כיבודים	610 7
551,004	503,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
			352,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
14,551	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,979,870	12,500,000		16,700,000		הפעלת מערך הסעות בסופ"ש-נעים בסופ"ש	751	1
			570,000		תגבור כ"א	752	2
27,849,446	26,597,000		12,265,000		הוצאות אחרות	780	6
1,046,304	1,463,000		1,561,000		פרויקטים תחבורתיים	781	7
5,316,503	5,070,000		2,100,000		שאטל ה"פואית"	782	8
389,668	1,280,000		420,000		פרויקט אי.איי.טי (מובילוס)	783	9
53,705	84,000		84,000		הפעלת ועדת נכים	786	3
9,317,112	6,000,000		7,500,000		פרויקט שיתוף מכוניות	787	4
49,930	100,000		100,000		סקרים ומחקרים	788	5
11,676,224	12,600,000		500,000		פרויקט השכרת אופניים	789	6
3,256,021	3,580,000		3,580,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,899,999	1,900,000		1,900,000		אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף	841	2
856,022	1,180,000		1,180,000		פרויקטים תחבורתיים-אחוזות החוף	842	3
500,000	500,000		500,000		תכנון ויעוץ כללי לחינוכי אחוזות החוף	843	4
2,276	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,276	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,614,460	13,610,000	1.0	13,910,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
-123,924	500,000	1.0	510,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
-123,924	500,000	1.0	510,000	1.0	פרק א	
1,896	2,000		2,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
56,497	66,000		58,000		תחבורה ודאר	5
	2,000				הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
58,393	70,000		60,000		פרק ב	
12,740,000	13,040,000		13,340,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-60,009					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,614,460	13,610,000	1.0	13,910,000	1.0	רכוש פעולות	
12,614,460	13,610,000	1.0	13,910,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
12,614,460	13,610,000	1.0	13,910,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
-123,924	500,000	1.0	510,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
380,538	390,000	1.0	391,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
9,691	10,000		11,000		הוצאות נלוות	120 1
4,075	4,000		4,000		החזר הוצאות	124 5
5,616	6,000		6,000		הבראה	126 7
			1,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
10,009	10,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
-624,501					סעיף שאינו חוזר	171/02 5
100,339	90,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
67,627	56,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
32,712	34,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
58,393	70,000		60,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
1,896	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 2
56,497	66,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
304	4,000		1,000		אחזקת רכב	531 7
46,904	48,000		48,000		שכירת רכב	533 9
9,289	14,000		9,000		דלק ושמן	534 1
	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
12,740,000	13,040,000		13,340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,900,000	4,900,000		5,200,000		שרונה - תפעול הדרך התנת קרקעית	841 9
6,550,000	6,550,000		6,550,000		תפעול נמל יפו	843 2
940,000	940,000		940,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844 3
350,000	350,000		350,000		מינהלת מתחם התחנה	845 4
	300,000		300,000		הפעלת שער טיילת במרינה	846 5
-60,009					ה.הפחתות והשתתפויות כלליות	
-60,009					סעיף שאינו חוזר	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
118,223,338	123,530,000	293.6	129,120,000	296.6	פקוח על חוקי עזר	781
73,611,946	78,094,000	293.6	80,711,000	296.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,386,434	9,623,000		9,793,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
7,366,344	7,733,000		8,276,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
88,364,724	95,450,000	293.6	98,780,000	296.6	פרק א	
3,595,278	2,874,000		2,940,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,471,396	3,452,000		4,347,000		תחבורה ומנהלה	5
8,243,860	6,985,000		9,043,000		הוצאות כלליות	6
14,242,119	14,416,000		13,657,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
29,552,653	27,727,000		29,987,000		פרק ב	
305,961	353,000		353,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
118,223,338	123,530,000	293.6	129,120,000	296.6	רכוש פעולות	
31,126,693	30,245,000	33.0	32,898,000	25.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
6,146,444	6,368,000	25.0	11,908,000	49.0	סיירות	7812
73,670,899	79,597,000	219.6	76,297,000	204.6	מרחבים	7813
7,279,302	7,320,000	16.0	8,017,000	18.0	המחלקה הוטרינרית	7817
31,126,693	30,245,000	33.0	32,898,000	25.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
13,849,832	14,743,000	33.0	14,337,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,052,337	3,431,000	33.0	2,692,000	25.0	משכורת כוללת	110
983,592	1,101,000		857,000		הוצאות נלוות	120
111,499	128,000		89,000		החזר הוצאות	124
150,858	176,000		133,000		הבראה	126
721,235	797,000		635,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127
1,237,412	1,311,000		1,165,000		תשלומים מיוחדים	130
1,564,404	1,720,000		2,287,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
839,692	881,000		1,648,000		מיסים וביטוח לאומי	181
724,712	839,000		639,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,957,295	7,014,000		7,100,000		שעות נוספות רשומות	310
54,792	166,000		236,000		שעות נוספות מיוחדות	340
17,005,702	15,202,000		18,261,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412
2,319,404	1,431,000		1,485,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
18,762	34,000		46,000		מים	431
	21,000		21,000		תחזוקת החצר והגן	432
1,882,000	955,000		923,000		ביטוח	433
156,989	155,000		191,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
233,945	237,000		255,000		חשמל	435
27,708	29,000		49,000		ניקיון	436
542,394	671,000		671,000		הוצאות משרד	460
151,071	271,000		271,000		צרכי משרד	461
1,337	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
389,986	395,000		395,000		דואר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,850	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510 5
340,092	351,000		351,000		הדרכה וכנסים	521 8
61,000	61,000		61,000		גיבוש יחידתי	522 9
2,496,923	2,519,000		2,960,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
707,151	635,000		785,000		אחזקת רכב	531 1
613,000	652,000		699,000		ביטוח רכב	532 2
482,193	551,000		775,000		שכירת רכב	533 3
694,579	681,000		701,000		דלק ושמן	534 4
499,490	417,000		871,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
124,867	126,000		126,000		כיבודים	610 8
2,100,376	1,928,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
40,974	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
5,951,951	4,876,000		8,862,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 6
5,522,000	4,432,000		8,396,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
160,191	174,000		174,000		מחשוב יחידתי	693 9
269,760	270,000		292,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 2
10,670	10,000		10,000		הובלה וסבלות	710 2
822,217	842,000		882,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
804,983	797,000		837,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751 2
17,234	45,000		45,000		מיון והשמת כ"א	755 6
566,082	643,000		643,000		כביסה	762 5
1,127,412	1,245,000		1,257,000		הוצאות אחרות	780 7
			12,000		כיבוי אש	781 8
4,212	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
	15,000		15,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
149,995	190,000		190,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
973,205	1,030,000		1,030,000		מזון למפקחים	788 6
271,159	300,000		300,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
238,691	300,000		300,000		רכישת ציוד	930 3
82,488	85,000		85,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
156,203	215,000		215,000		ציוד תפעולי	934 7
32,468					סעיף שאינו חוזר	970 2
6,146,444	6,368,000	25.0	11,908,000	49.0	סיירות ומשל"ט	7812
1,685,187	1,696,000	6.0	3,841,000	14.0	מטה ומשל"ט	78121
1,558,646	1,535,000	6.0	3,680,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
612,855	610,000	6.0	1,448,000	14.0	משכורת כוללת	110 4
224,848	222,000		519,000		הוצאות נלוות	120 6
20,827	20,000		51,000		החזר הוצאות	124 1
29,808	30,000		75,000		הבראה	126 3
174,213	172,000		393,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 4
369,822	349,000		867,000		תשלומים מיוחדים	130 8
350,030	350,000		766,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
190,459	193,000		399,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
159,571	157,000		367,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,091	4,000		80,000		שעות נוספות מיוחדות	340
113,585	136,000		136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,226	75,000		75,000		ביגוד יחידתי	761
25,359	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781
	10,000		10,000		חקירות פסולת בניין	784
12,956	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,956	25,000		25,000		רכישות שונות	981
973,300	991,000	2.0	4,001,000	15.0	סיירת	78122
973,300	991,000	2.0	4,001,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
197,655	206,000	2.0	1,697,000	15.0	משכורת כוללת	110
141,017	143,000		362,000		הוצאות נלוות	120
16,127	16,000		72,000		החזר הוצאות	124
21,579	22,000		85,000		הבראה	126
103,311	105,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
176,225	177,000		681,000		תשלומים מיוחדים	130
232,311	226,000		892,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
112,364	104,000		425,000		מיסים וביטוח לאומי	181
119,947	122,000		467,000		קופות גמל והשתלמות	182
226,092	239,000		369,000		משימות חולפות - 5	230
			578,000	3.0	כוח יהלום	78123
			578,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			224,000	3.0	משכורת כוללת	110
			8,000		החזר הוצאות	124
			11,000		הבראה	126
			61,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
			135,000		תשלומים מיוחדים	130
			63,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			57,000		קופות גמל והשתלמות	182
			19,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,487,957	3,681,000	17.0	3,488,000	17.0	כוח דלתא	78124
3,487,957	3,681,000	17.0	3,488,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,418,813	1,633,000	17.0	1,404,000	17.0	משכורת כוללת	110
79,394	82,000		75,000		החזר הוצאות	124
77,692	81,000		73,000		הבראה	126
430,350	443,000		466,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
452,805	432,000		506,000		תשלומים מיוחדים	130
405,038	425,000		359,000		מיסים וביטוח לאומי	181
465,463	485,000		503,000		קופות גמל והשתלמות	182
158,402	100,000		102,000		שעות נוספות מיוחדות	340

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
73,670,899	79,597,000	219.6	76,297,000	204.6	מרחבים, תנועה ואכיפה	7813
62,643,984	68,374,000	219.6	65,985,000	204.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
19,153,542	19,025,000	219.6	19,573,000	204.6	משכורת כוללת	110 5
9,911,749	10,880,000		10,362,000		הוצאות נלוות	120 7
1,163,078	1,306,000		1,161,000		החזר הוצאות	124 2
1,494,049	1,617,000		1,514,000		הבראה	126 4
7,254,622	7,957,000		7,687,000		השתתפות באחזקת רכב - 281	127 5
11,372,387	12,298,000		11,163,000		תשלומים מיוחדים	130 9
-116,440	-187,000				סעיף שאינו חוזר	171/03 3
15,082,724	16,761,000		15,029,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
7,296,637	7,850,000		6,971,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
7,786,087	8,911,000		8,058,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
7,160,342	9,384,000		9,424,000		משימות חולפות - 122	230 3
79,680	213,000		434,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
11,026,915	11,223,000		10,312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
359,821	373,000		382,000		שכר דירה	411 6
235,181	237,000		237,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 9
19,771					סעיף שאינו חוזר	670 5
10,412,142	10,613,000		9,693,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
235,000	220,000		220,000		מפגעים במרחב הציבורי	751 5
9,784,124	10,050,000		9,060,000		גרירת רכב	752 6
	15,000		15,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
393,018	328,000		398,000		הדפסת דוחות	755 9
7,279,302	7,320,000	16.0	8,017,000	18.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,644,446	1,796,000	5.0	1,779,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
1,425,903	1,550,000	5.0	1,530,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
618,727	673,000	5.0	631,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
151,885	154,000		156,000		הוצאות נלוות	120 9
26,233	28,000		25,000		החזר הוצאות	124 4
23,392	27,000		24,000		הבראה	126 6
102,260	99,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
373,224	397,000		398,000		תשלומים מיוחדים	130 2
274,698	287,000		305,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
150,552	172,000		168,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
124,146	115,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
7,369	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
214,473	241,000		244,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
127,639	145,000		148,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
7,974	10,000		10,000		מים	431 3
36,260	36,000		39,000		ביטוח	433 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,570	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
35,756	43,000		43,000		חשמל	435 7
18,079	21,000		21,000		ניקיון	436 8
10,839	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 8
10,839	15,000		15,000		צורכי משרד	461 9
72,041	74,000		74,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
37,510	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
34,531	26,000		26,000		דלק ושמן	534 9
921					סעיף שאינו חוזר	670 7
3,033	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
4,070	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,070	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
3,716,849	3,513,000	6.0	3,618,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
3,248,430	3,343,000	6.0	3,408,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,040,869	1,064,000	6.0	1,084,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
242,941	262,000		267,000		הוצאות נלוות	120 5
40,030	41,000		38,000		החזר הוצאות	124 9
31,536	32,000		32,000		הבראה	126 2
171,375	189,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
1,215,576	1,239,000		1,263,000		תשלומים מיוחדים	130 7
749,044	735,000		750,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
376,225	354,000		364,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
372,819	381,000		386,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	39,000		40,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
468,419	170,000		210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
465,649	165,000		205,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
123,679	85,000		85,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
184,658	40,000		40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
15,071	40,000		40,000		עיקור וסירוס כלבים	757 9
142,241			40,000		עיקור וסירוס חתולי רחוב	758 1
2,770	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781 9
1,918,007	2,011,000	5.0	2,620,000	7.0	מניעת כלבת	78173
1,176,672	1,233,000	5.0	1,773,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
451,196	462,000	5.0	668,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
147,710	135,000		189,000		הוצאות נלוות	120 1
17,690	17,000		25,000		החזר הוצאות	124 5
28,512	29,000		42,000		הבראה	126 7
101,508	89,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
226,028	231,000		335,000		תשלומים מיוחדים	130 3
244,023	251,000		360,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
128,284	133,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
115,739	118,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
90,908	132,000		189,000		שעות נוספות רשומות	310	5
16,807	22,000		32,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
723,559	755,000		824,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
5,000	5,000		5,000		חלב לפועלים	680	1
42,512	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720	1
676,047	705,000		774,000		הוצאות אחרות	780	4
467,280	476,000		541,000		חיסון נגד כלבת	782	6
38,673	39,000		43,000		הזנת בע"ח בהסגר	783	7
135,210	150,000		150,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784	8
34,884	40,000		40,000		אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים	785	9
17,776	23,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
12,160	13,000		13,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981	2
5,616	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		79 אגף החופים 791 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
76,585,045	81,420,000	127.0	80,340,000	127.0	אגף החופים	791
47,912,817	52,032,000	127.0	50,462,000	127.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,443,607	8,235,000		8,204,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
34,643	73,000		74,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
54,391,067	60,340,000	127.0	58,740,000	127.0	פרק א	
3,918,945	3,619,000		3,618,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
1,790,413	1,816,000		1,964,000		תחבורה ומנהלה	5
789,754	743,000		657,000		הוצאות כלליות	6
15,141,910	14,216,000		14,630,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
21,641,022	20,394,000		20,869,000		פרק ב	
			45,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
552,956	686,000		686,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
76,585,045	81,420,000	127.0	80,340,000	127.0	רכוש פעולות	
6,134,748	6,298,000	10.0	6,371,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
31,536,339	35,241,000	62.0	34,968,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
29,067,254	30,210,000	55.0	29,284,000	55.0	שרותי הצלה	7913
9,846,704	9,671,000		9,717,000		מתקני חוף	7914
6,134,748	6,298,000	10.0	6,371,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
3,502,562	3,650,000	10.0	3,685,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,383,352	1,496,000	10.0	1,489,000	10.0	משכורת כוללת	110
362,971	363,000		346,000		הוצאות נלוות	120
53,215	54,000		52,000		החזר הוצאות	124
51,408	52,000		53,000		הבראה	126
258,348	257,000		241,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
995,010	1,002,000		1,013,000		תשלומים מיוחדים	130
716,707	736,000		783,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
400,705	396,000		397,000		מיסים וביטוח לאומי	181
316,002	340,000		386,000		קופות גמל והשתלמות	182
43,810	51,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310
712	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,632,186	2,648,000		2,686,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
624,991	625,000		637,000		שכר דירה	411
57,492	66,000		66,000		הוצאות משרד	460
52,920	60,000		60,000		צורכי משרד	461
4,572	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
369,657	385,000		430,000		הדרכה וכנסים	521
30,000	30,000		30,000		גיבוש יחידתי	522
44,109	50,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,879	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
34,894	37,000		57,000		שכירת רכב	533
7,336	8,000		8,000		דלק ושמן	534
699,089	709,000		756,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		79 אגף החופים 791 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,158	49,000		49,000		כיבודים	610 7
74,386	191,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
7,675	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 3
604,978	433,000		534,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
52,557	60,000		60,000		מחשוב יחידתי	693 8
			4,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 1
17,094	40,000		40,000		רכישות שונות לחופים	784 1
31,536,339	35,241,000	62.0	34,968,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
26,749,198	29,700,000	62.0	29,100,000	62.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,698,305	7,196,000	62.0	6,120,000	62.0	משכורת כוללת	110 7
2,136,636	2,070,000		1,996,000		הוצאות נלוות	120 9
263,020	249,000		246,000		החזר הוצאות	124 4
349,405	342,000		340,000		הבראה	126 6
1,524,211	1,479,000		1,410,000		השתתפות באחזקת רכב - 62	127 7
8,998,059	9,315,000		9,455,000		תשלומים מיוחדים	130 2
4,802,417	4,901,000		5,171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
2,432,267	2,559,000		2,550,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,370,150	2,342,000		2,621,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
617,663	1,088,000		1,071,000		משימות חולפות - 9	230 5
4,496,118	5,130,000		5,287,000		עובדים יומיים - 25.5	250 9
4,571,825	5,298,000		5,625,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
454,042	488,000		479,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
254,802	267,000		258,000		ביטוח	433 5
199,240	221,000		221,000		ניקיון	436 8
647,558	642,000		678,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
387,956	409,000		409,000		אחזקת רכב	531 6
135,326	166,000		202,000		ביטוח רכב	532 7
124,276	67,000		67,000		דלק ושמן	534 9
601,349	700,000		700,000		חמרים	720 9
309,989	310,000		310,000		חמרים - משחת מיגון	721 1
215,527	296,000		296,000		שקיות ניילון	722 2
75,833	94,000		94,000		חמרים לעבודה עצמית	723 3
2,654,102	3,188,000		3,488,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 6
1,293,300	1,320,000		1,320,000		ניפוי וניקוי החופים	751 7
236,652	268,000		268,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752 8
361,151	315,000		315,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753 9
375,953	259,000		259,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754 1
243,296	357,000		357,000		התקנת סככות צל	755 2
107,661	119,000		119,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756 3
36,089	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758 5
	500,000		800,000		ניקיון בש"צ על ידי קבלן	759 6
214,774	280,000		280,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 9
215,316	243,000		243,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		79 אגף החופים 791 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
81,868	96,000		96,000		ציוד וריהוט משרדי	932
49,582	53,000		53,000		ציוד תפעולי	934
83,866	94,000		94,000		רכישת מתקני משחק לחופים	981
29,067,254	30,210,000	55.0	29,284,000	55.0	שרותי הצלה	7913
22,783,566	24,180,000	55.0	23,298,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,498,043	8,288,000	55.0	8,976,000	55.0	משכורת כוללת	110
1,881,563	1,740,000		1,803,000		הוצאות נלוות	120
263,218	228,000		284,000		החזר הוצאות	124
300,538	301,000		304,000		הבראה	126
1,317,807	1,211,000		1,215,000		השתתפות באחזקת רכב - 46	127
7,566,885	8,146,000		6,630,000		תשלומים מיוחדים	130
4,995,537	4,963,000		5,094,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,524,606	2,609,000		2,490,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,470,931	2,354,000		2,604,000		קופות גמל והשתלמות	182
851,417	1,023,000		775,000		משימות חולפות - 11	230
-9,879	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310
5,946,048	5,587,000		5,498,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,782,420	2,440,000		2,436,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,974,491	1,891,000		1,891,000		מים	431
149,941	177,000		173,000		ביטוח	433
29,584	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
628,404	342,000		342,000		חשמל	435
464,989	465,000		465,000		חמרים	720
464,989	465,000		465,000		חמרים - משחת מיגון	721
2,518,708	2,487,000		2,487,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
	10,000		10,000		פיקוח משטרה בחופי הרחצה	751
2,383,111	2,350,000		2,350,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	752
135,597	127,000		127,000		אחזקת רמקולים	754
23,020	30,000		30,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	783
130,002	130,000		45,000		פרויקט דגל כחול	784
26,909	35,000		35,000		בדיקות רפואיות	785
			45,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			45,000		דגל כחול - חברה למוסדות חינוך	851
337,640	443,000		443,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
125,813	141,000		141,000		שיפוץ מבנים בחופים	921
95,459	170,000		170,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	922
116,368	132,000		132,000		רכישת חסקות וגלשנים	981
9,846,704	9,671,000		9,717,000		מתקני חוף	7914
1,355,741	2,810,000		2,657,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
25,832	66,000		51,000		החזר הוצאות	124
24,508	53,000		47,000		הבראה	126
42,319	263,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		79 אגף החופים 791 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
474,206	795,000		816,000		תשלומים מיוחדים	130 5
310,467	639,000		637,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
140,460	295,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
170,007	344,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
478,409	994,000		1,071,000		משימות חולפות - 13	230 8
8,490,963	6,861,000		7,060,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,102,111	6,361,000		6,560,000		הפעלת פרויקט מתקני חוף	751 1
388,852	500,000		500,000		הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף	781 7

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,321,321,013	2,443,257,000	3,960.3	2,501,170,000	4,107.9	שרותים ממלכתיים	8
1,256,912,014	1,360,630,000	3,058.9	1,385,380,000	3,189.7	חינוך	81
88,104,578	98,423,000	187.0	98,730,000	185.0	מינהל החינוך	811
374,923,992	390,370,000	885.3	377,180,000	888.4	חינוך קדם יסודי	812
261,886,917	278,990,000	588.8	285,590,000	617.3	חינוך יסודי	813
252,802,158	280,876,000	654.7	288,890,000	684.0	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	814
11,554,107	11,210,000		12,100,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
266,281,262	299,371,000	743.1	321,500,000	815.0	חינוך על יסודי	817
1,359,000	1,390,000		1,390,000		חינוך גבוה	818
417,748,263	400,957,000	369.1	403,210,000	374.9	קהילה תרבות נוער וספורט	82
31,108,004	34,420,000	83.0	38,780,000	89.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
51,216,416	48,155,000	59.4	42,430,000	60.4	אגף תרבות	822
17,821,230	17,770,000	58.0	18,030,000	58.0	ספריות	823
138,505,334	137,987,000	142.7	139,700,000	141.5	מרכזי קהילה	824
131,452,068	112,195,000	2.0	112,210,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
23,454,372	22,790,000	9.0	24,200,000	9.0	נוער וצעירים	828
24,190,839	27,640,000	15.0	27,860,000	15.0	ספורט	829
25,689,258	26,790,000	58.9	26,700,000	58.9	בריאות הציבור	83
4,281,418	3,660,000	8.8	3,630,000	8.8	מינהל ומשק	831
18,446,266	20,130,000	50.1	20,380,000	50.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
191,761					שרותי בריאות השן	835
1,561,817	1,740,000		1,390,000		בריאות בקהילה	836
1,207,996	1,260,000		1,300,000		מגן דוד אדום	838
579,771,813	614,410,000	439.6	645,220,000	450.6	רווחה	84
22,969,881	26,340,000	34.3	30,260,000	34.0	הנהלה ושרותים מינהליים	841
162,422,459	168,100,000	295.0	174,850,000	301.5	טיפול במשפחה	842
100,305,300	106,470,000	28.0	107,290,000	30.0	טיפול בילד ובנוער	843
42,473,928	45,640,000	13.3	46,840,000	12.8	טיפול בזקן	844
170,114,742	172,190,000	15.8	184,050,000	15.8	טיפול באנשים עם משי"ה	845
57,096,903	59,480,000	5.8	67,430,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
23,605,626	35,180,000	43.6	33,540,000	46.9	משאבי קהילה והתנדבות	847
782,974	1,010,000	3.8	960,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
23,215,609	23,970,000		23,220,000		דת	85
23,215,609	23,970,000		23,220,000		מועצה דתית	851
6,084,461	5,590,000	7.8	5,480,000	7.8	קליטת עליה	86
6,084,461	5,590,000	7.8	5,480,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
11,899,595	10,910,000	26.0	11,960,000	26.0	איכות הסביבה	87
11,899,595	10,910,000	26.0	11,960,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
88,104,578	98,423,000	187.0	98,730,000	185.0	מינהל החינוך	811
36,359,681	38,714,000	187.0	38,762,000	185.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
119,856	240,000		245,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,181,527	1,196,000		1,273,000		שעות נוספות רשומות	3
37,661,064	40,150,000	187.0	40,280,000	185.0	פרק א	
4,601,175	5,218,000		5,314,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
5,382,036	6,685,000		6,148,000		תחבורה ומנהלה	5
7,015,045	9,222,000		8,842,000		הוצאות כלליות	6
19,358,020	22,366,000		23,222,000		הוצאות אחרות	7
36,356,276	43,491,000		43,526,000		פרק ב	
5,400,569	5,757,000		5,919,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,686,669	9,025,000		9,005,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
88,104,578	98,423,000	187.0	98,730,000	185.0	רכוש פעולות	
36,822,705	41,752,000	52.0	44,363,000	54.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
37,708,614	41,693,000	77.5	40,970,000	77.5	האגף למשאבי חינוך	8112
2,764,528	2,847,000	15.5	3,057,000	15.5	מחלקת הכספים	8113
6,400,735	6,851,000	18.0	4,722,000	10.0	מטה החינוך	8116
4,407,996	5,280,000	24.0	5,618,000	28.0	מרכז שירות - חינוך	8117
36,822,705	41,752,000	52.0	44,363,000	54.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
29,464,576	33,799,000	15.0	35,944,000	17.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81111
3,842,220	3,996,000	15.0	4,743,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,128,845	2,258,000	15.0	2,644,000	17.0	משכורת כוללת	110 5
590,165	606,000		662,000		הוצאות נלוות	120 7
82,680	87,000		99,000		החזר הוצאות	124 2
80,351	84,000		93,000		הבראה	126 4
427,134	435,000		470,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 5
161,268	162,000		249,000		תשלומים מיוחדים	130 9
832,650	842,000		1,027,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
416,618	428,000		508,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
416,032	414,000		519,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
129,292	128,000		161,000		שעות נוספות רשומות	310 2
22,541,790	26,207,000		27,341,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
3,051,058	3,298,000		3,259,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
285,000	285,000		285,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
410,624	422,000		404,000		ביטוח	433 3
19,434	67,000		67,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
2,336,000	2,524,000		2,503,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 9
263,209	496,000		496,000		הוצאות משרד	460 6
127,236	244,000		244,000		צורכי משרד	461 7
19,420	20,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 8
116,553	232,000		232,000		דואר	464 1
537,352	1,640,000		1,640,000		נסיעות ואש"ל	510 8
85,774	90,000		90,000		החזר הוצאות נסיעה ואש"ל	511 9
451,578	1,550,000		1,550,000		הסעות	512 1
278,024	203,000		203,000		הדרכה וכנסים	521 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
253,537	295,000		295,000		גיבוש יחידתי	522	3
			68,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
			2,000		אחזקת רכב	531	4
			3,000		ביטוח רכב	532	5
			40,000		שכירת רכב	533	6
			23,000		דלק ושמן	534	7
3,219,707	3,248,000		2,639,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	1
86,456	85,000		85,000		כיבודים	610	2
183,983	206,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
22,429	45,000		45,000		הוצאות מיוחדות	680	7
4,866,000	6,346,000		7,331,000		מערכות מידע ומחשוב	691	1
149,291	168,000		168,000		מחשוב יחידתי	693	3
3,652,239	3,840,000		4,175,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	4
21,060	100,000		100,000		הערכת פרויקטים ויעוץ	752	6
3,560,000	3,560,000		3,675,000		ביטוח תלמידים	753	7
			220,000		שירותי תכנון	754	8
71,179	180,000		180,000		סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי	756	1
5,978,505	6,332,000		6,932,000		הוצאות אחרות	780	1
1,469,817	1,470,000		1,470,000		תוכנית מחוץ למסך	781	2
480,888	450,000		450,000		פעילות בית ספרית	782	3
			200,000		ליווי ביי"ס מכיל	783	4
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784	5
285,874	300,000		300,000		כנסים ואירועים בחינוך	785	6
469,926	480,000		480,000		יזומות פדגוגיות	786	7
3,222,000	2,982,000		3,382,000		תכניות לימודים ייחודיות	788	9
	600,000		600,000		אנגלית לבתי הספר היסודי והעל יסודי	789	1
2,912,203	3,161,000		3,425,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
125,000	125,000		125,000		מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	821	2
140,000	140,000		140,000		כולנא יחד-תכנית לצמצום פערים	854	2
131,000	571,000		622,000		הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח	857	5
2,187,750	2,225,000		2,234,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	9
163,800	163,000		172,000		פרויקט מנב"ס- יובל חינוך	861	1
500,000	500,000		500,000		כולנא יחד-תכנית לצמצום פערים	864	4
1,250,000	1,300,000		1,300,000		גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך	866	6
273,950	262,000		262,000		הסבת אקדמאים להוראה -יובל חינוך	867	7
231,478					סעיף שאינו חוזר	870	2
96,975	100,000		304,000		השתתפויות אחרות	880	4
96,975	100,000		100,000		תרומות מוסדות מינהל החינוך-קרן תל אב	881	5
			204,000		תוכנית פיתוח מנהלים-קרן תל אביב	883	7
168,363	435,000		435,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
93,971	102,000		102,000		רכישת ציוד	930	6
93,971	102,000		102,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
74,392	333,000		333,000		רכישות אחרות	980	7
61,257	309,000		309,000		רכישת נזקי פריצות	981	8
13,135	24,000		24,000		הצטיידות לנושא קשר	982	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,358,129	7,953,000	37.0	8,419,000	37.0	משאבי אנוש וארגון	81112
7,358,129	7,953,000	37.0	8,419,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,959,048	4,279,000	37.0	4,474,000	37.0	משכורת כוללת	110 1
1,237,602	1,345,000		1,429,000		הוצאות נלוות	120 3
196,716	208,000		211,000		החזר הוצאות	124 7
192,713	205,000		199,000		הבראה	126 9
848,173	932,000		1,019,000		השתתפות באחזקת רכב - 35	127 1
488,440	481,000		501,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,540,748	1,637,000		1,800,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
775,725	858,000		905,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
765,023	779,000		895,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
132,291	211,000		215,000		שעות נוספות רשומות	310 7
37,708,614	41,693,000	77.5	40,970,000	77.5	האגף למשאבי חינוך	81112
9,027,050	10,410,000	18.0	9,920,000	18.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
3,838,059	4,081,000	18.0	4,119,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,940,532	2,071,000	18.0	2,109,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
637,934	676,000		647,000		הוצאות נלוות	120 4
109,143	115,000		110,000		החזר הוצאות	124 8
90,712	97,000		97,000		הבראה	126 1
438,079	464,000		440,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 2
202,616	204,000		210,000		תשלומים מיוחדים	130 6
837,484	897,000		915,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
400,311	432,000		438,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
437,173	465,000		477,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
127,837	131,000		134,000		שעות נוספות רשומות	310 8
91,656	102,000		104,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,086,388	6,309,000		5,781,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,148,496	1,166,000		1,301,000		שכר דירה	411 3
93,623	76,000		76,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
11,120	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
82,503	64,000		64,000		חשמל	435 2
168,615	538,000		556,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
76,202	101,000		101,000		אחזקת רכב	531 1
	145,000		167,000		ביטוח רכב	532 2
30,775	69,000		69,000		שכירת רכב	533 3
61,638	223,000		219,000		דלק ושמן	534 4
3,129	4,000		4,000		כיבודים	610 8
1,356,000	1,893,000		1,208,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
2,111,405	2,419,000		2,419,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודה בקבלן)	750 1
137,509	138,000		138,000		ניקיון	751 2
1,973,896	2,281,000		2,281,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753 4
205,120	213,000		217,000		החזקת מקלטים	781 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
102,603	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,266					סעיף שאינו חוזר	970 2
97,337	20,000		20,000		רכישות אחרות	981 5
18,046,185	19,944,000	21.5	19,414,000	21.5	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
3,758,557	4,046,000	21.5	3,930,000	21.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,894,617	2,055,000	21.5	2,049,000	21.5	משכורת כוללת	110 7
709,557	767,000		716,000		הוצאות נלוות	120 9
116,689	125,000		120,000		החזר הוצאות	124 4
102,606	108,000		100,000		הבראה	126 6
490,262	534,000		496,000		השתתפות באחזקת רכב -20	127 7
227,746	262,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 2
825,647	885,000		900,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
395,241	429,000		415,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
430,406	456,000		485,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
100,990	77,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310 4
5,871,925	7,328,000		6,934,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,789	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412 9
160,217	98,000		84,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
17,802	28,000		28,000		אחזקת רכב	531 6
133,485	61,000		47,000		ביטוח רכב	532 7
8,930	9,000		9,000		דלק ושמן	534 9
265,567	380,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
1,518,186	1,800,000		1,800,000		הובלה וסבלות	710 7
	110,000		110,000		חומרים	720 9
24,939	30,000		30,000		תגבור שמירה	753 9
3,858,227	4,810,000		4,810,000		הוצאות אחרות	780 3
672,562	770,000		770,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781 4
962,457	997,000		997,000		כיבוי אש	783 6
2,142,021	2,943,000		2,943,000		אחזקת מזגנים	784 7
81,187	100,000		100,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785 8
8,415,703	8,570,000		8,550,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,644,281	4,580,000		4,580,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
	20,000				סעיף שאינו חוזר	970 7
3,771,422	3,970,000		3,970,000		רכישות אחרות	980 9
3,603,897	3,740,000		3,740,000		מיזוג אוויר למוסדות חינוך	981 1
33,727	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982 2
133,798	180,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984 4
3,606,391	3,816,000	11.0	3,895,000	12.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123
2,887,888	2,916,000	11.0	2,995,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,280,789	1,337,000	11.0	1,381,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
493,589	499,000		521,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
63,845	65,000		73,000		החזר הוצאות	124	9
63,504	65,000		67,000		הבראה	126	2
366,240	369,000		381,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127	3
447,305	471,000		440,000		תשלומים מיוחדים	130	7
569,469	564,000		601,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
324,635	319,000		327,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
244,834	245,000		274,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
96,736	45,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310	9
718,503	900,000		900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
718,503	900,000		900,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781	9
2,497,419	2,910,000	11.0	3,130,000	11.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124	
2,497,419	2,625,000	11.0	2,845,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,256,985	1,389,000	11.0	1,466,000	11.0	משכורת כוללת	110	8
484,576	451,000		511,000		הוצאות נלוות	120	1
88,917	85,000		83,000		החזר הוצאות	124	5
62,919	63,000		60,000		הבראה	126	7
332,740	303,000		368,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127	8
75,843	94,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130	3
574,970	576,000		656,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
270,138	278,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
304,832	298,000		357,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
105,045	115,000		117,000		שעות נוספות רשומות	310	5
285,000	285,000		285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
285,000	285,000		285,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	7
285,000	285,000		285,000		שירותי פיקוח	751	8
2,241,359	2,160,000	6.0	2,106,000	5.0	חוזה חקלאית	81125	
1,055,299	1,042,000	6.0	988,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
531,214	534,000	6.0	477,000	5.0	משכורת כוללת	110	4
151,733	161,000		157,000		הוצאות נלוות	120	6
34,905	37,000		27,000		החזר הוצאות	124	1
30,672	31,000		27,000		הבראה	126	3
86,156	93,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127	4
87,323	85,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130	8
227,470	229,000		216,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
107,731	110,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
119,739	119,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
57,559	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310	1
764,584	663,000		663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
760,230	653,000		653,000		הסעת תלמידים	512	9
4,354	10,000		10,000		אחזקת רכב	531	3
421,476	455,000		455,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
200,000	200,000		200,000		הפעלה שוטפת - גני יהושע	841 5
111,930	145,000		145,000		מים - גני יהושע	842 6
109,546	110,000		110,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9
2,290,210	2,453,000	10.0	2,505,000	10.0	מחלקת הסעים	81127
2,181,989	2,311,000	10.0	2,363,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
979,214	1,003,000	10.0	1,055,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
400,553	413,000		399,000		הוצאות נלוות	120 7
58,251	59,000		59,000		החזר הוצאות	124 2
50,838	52,000		55,000		הבראה	126 4
291,464	302,000		285,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 5
124,698	125,000		139,000		תשלומים מיוחדים	130 9
479,501	500,000		525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
229,564	246,000		251,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
249,937	254,000		274,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
90,585	77,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310 2
107,438	193,000		166,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
108,221	142,000		142,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,221	142,000		142,000		תכנון ובקרת מערך היסעים	751 5
2,764,528	2,847,000	15.5	3,057,000	15.5	מחלקת הכספים	8113
2,764,528	2,846,000	15.5	3,056,000	15.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,485,927	1,551,000	15.5	1,659,000	15.5	משכורת כוללת	110 3
484,380	478,000		496,000		הוצאות נלוות	120 5
89,370	92,000		94,000		החזר הוצאות	124 9
77,518	83,000		81,000		הבראה	126 2
317,492	303,000		321,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 3
225,383	226,000		250,000		תשלומים מיוחדים	130 7
560,781	575,000		635,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
293,807	308,000		331,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
266,974	267,000		304,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
8,057	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,000	1,000		1,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,000	1,000		1,000		עמלה בנקאית	650 8
6,400,735	6,851,000	18.0	4,722,000	10.0	מחלקת רווחה חינוכית	8116
4,049,072	4,254,000	18.0	2,219,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,275,306	2,442,000	18.0	1,207,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
589,157	626,000		354,000		הוצאות נלוות	120 5
92,799	102,000		59,000		החזר הוצאות	124 9
80,730	89,000		48,000		הבראה	126 2
415,628	435,000		247,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 3
227,409	229,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
918,134	940,000		507,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
440,180	450,000		234,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
477,954	490,000		273,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
39,066	17,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 9
284,773	456,000		464,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	17,000		17,000		צורכי משרד	461 5
74,499	94,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
210,274	175,000		175,000		הוצאות אחרות	780 8
210,274	175,000		175,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
	170,000		272,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 2
2,066,890	2,141,000		2,039,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,048,000	2,141,000		2,039,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
1,484,000	1,577,000		1,475,000		יוזמות חינוכיות - יובל חינוך	861 8
564,000	564,000		564,000		סל תרבות - יובל חינוך	862 9
18,890					סעיף שאינו חוזר	870 9
4,407,996	5,280,000	24.0	5,618,000	28.0	מרכז שירות-חינוך	8117
3,427,904	4,080,000	24.0	4,603,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,820,450	2,122,000	24.0	2,401,000	28.0	משכורת כוללת	110 9
548,962	662,000		688,000		הוצאות נלוות	120 2
112,509	125,000		147,000		החזר הוצאות	124 6
102,388	118,000		141,000		הבראה	126 8
334,065	419,000		400,000		השתתפות באחזקת רכב- 21	127 9
66,507	76,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 4
777,154	929,000		1,065,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
325,361	395,000		450,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
451,793	534,000		615,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
119,856	240,000		245,000		עובדים יומיים-1.9	250 2
94,975	51,000		111,000		שעות נוספות רשומות	310 6
980,092	1,200,000		1,015,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	60,000		60,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
	60,000		60,000		חשמל	435 9
7,691					סעיף שאינו חוזר	670 9
972,401	1,140,000		955,000		הוצאות אחרות	780 5
480,422	635,000		635,000		מרכז הורות	781 6
118,157	125,000		125,000		רישום תלמידים	783 8
17,671	20,000		20,000		שמירה	785 1
356,151	360,000		175,000		הפעלת פייסבוק	786 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
374,923,992	390,370,000	885.3	377,180,000	888.4	חינוך קדם יסודי	812
120,156,028	126,430,000	885.3	131,224,000	888.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
33,606,512	32,074,000		36,355,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,037,574	2,376,000		2,421,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
155,800,114	160,880,000	885.3	170,000,000	888.4	פרק א	
30,004,928	30,058,000		29,949,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
210,559	236,000		236,000		תחבורה ומנהלה	5
687,751	590,000		408,000		הוצאות כלליות	6
120,161,396	122,494,000		122,791,000		הוצאות אחרות	7
151,064,634	153,378,000		153,384,000		פרק ב	
68,059,244	76,112,000		53,796,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
374,923,992	390,370,000	885.3	377,180,000	888.4	רכוש פעולות	
14,599,153	16,738,000	36.0	17,157,000	39.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
292,704,941	298,516,000	849.3	306,985,000	849.4	גני ילדים	8122
67,619,898	75,116,000		53,038,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
14,599,153	16,738,000	36.0	17,157,000	39.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
			865,000	3.0	האגף לחינוך קדם יסודי	81211
			865,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			508,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
			114,000		הוצאות נלוות	120 5
			15,000		החזר הוצאות	124 9
			15,000		הבראה	126 2
			84,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
			30,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
			89,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
			124,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
14,066,343	13,468,000	33.0	13,393,000	34.0	המחלקה לגני ילדים	81212
6,790,534	7,338,000	33.0	7,259,000	34.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,430,418	3,786,000	33.0	3,673,000	34.0	משכורת כוללת	110 8
1,171,540	1,336,000		1,275,000		הוצאות נלוות	120 1
163,544	177,000		184,000		החזר הוצאות	124 5
155,903	171,000		171,000		הבראה	126 7
852,093	988,000		920,000		השתתפות באחזקת רכב - 30	127 8
474,493	496,000		532,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,525,563	1,646,000		1,625,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
721,450	773,000		771,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
804,113	873,000		854,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
188,520	74,000		154,000		שעות נוספות רשומות	310 5
7,275,809	6,130,000		6,134,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,797,000	5,604,000		5,595,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
6,797,000	5,604,000		5,595,000		ביטוח	433 6
26,237	43,000		43,000		הוצאות משרד	460 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,237	43,000		43,000		צורכי משרד	461 1
210,559	236,000		236,000		הדרכה וכנסים	521 5
242,013	247,000		260,000		ביטוח ושירותים מחשבים	693 6
80,000	2,682,000	3.0	2,499,000	2.0	המחלקה לקידום הגיל הרך	81213
	712,000	3.0	529,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	376,000	3.0	285,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
	121,000		84,000		הוצאות נלוות	120 6
	15,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
	15,000		10,000		הבראה	126 3
	91,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 4
	29,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	173,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
	73,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
	100,000		75,000		קופת גמל והשתלמות	182 2
	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	1,730,000		1,730,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,580,000		1,580,000		הוצאות אחרות	780 9
	59,000		59,000		תקשורת מעונות לא עירוניים	781 1
	360,000		360,000		הדרכות והשתלמויות מעונות לא עירוניים	782 2
	930,000		930,000		תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך	783 3
	47,000		47,000		מחקר אוכלוסיות מוחלשות	784 4
	152,000		152,000		יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים	785 5
	28,000		28,000		צמצום פערים	786 6
	4,000		4,000		הנגשה שפתית	787 7
	150,000		150,000		עתודה למינוף יוזמות	790 2
80,000	240,000		240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
80,000	240,000		240,000		מנהל פרויקטים הגיל הרך	851 7
452,810	588,000		400,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81214
452,810	588,000		400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
262,052	276,000		283,000		שכר דירה	411 1
43,185	102,000		102,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
	3,000		3,000		מים	431 5
	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
15,067	24,000		24,000		חשמל	435 9
28,118	70,000		70,000		ניקיון	436 1
4,413	7,000		7,000		צורכי משרד	461 2
4,280	5,000		5,000		כיבודים	610 6
138,880	195,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
	3,000		3,000		חומרי ניקיון	721 3
292,704,941	298,516,000	849.3	306,985,000	849.4	גני ילדים	8122
149,009,580	152,830,000	849.3	161,347,000	849.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,224,827	69,107,000	849.3	69,851,000	849.4	משכורת כוללת	110 4
11,459,108	9,703,000		9,827,000		הוצאות נלוות	120 6
5,530,846	4,448,000		4,537,000		החזר הוצאות	124 1
5,028,631	4,108,000		4,124,000		הבראה	126 3
899,631	1,147,000		1,166,000		השתתפות באחזקת רכב - 150	127 4
4,521,970	3,781,000		3,696,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	210,000		210,000		עתודת שכר	160 5
32,348,109	35,666,000		39,154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
12,279,121	13,626,000		14,111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
20,068,988	22,040,000		25,043,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
18,116,532	24,504,000		27,445,000		משימות חולפות - 331.9	230 2
15,489,980	7,570,000		8,910,000		עובדים יומיים - 75.3	250 6
1,338,518	1,882,000		1,920,000		שעות נוספות רשומות	310 1
510,536	407,000		334,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
142,442,729	144,325,000		144,381,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
880,760	1,464,000		1,552,000		שכר דירה	411 5
21,991,281	22,562,000		22,367,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
2,698,599	2,461,000		2,461,000		מים	431 9
5,346,000	5,377,000		5,325,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
4,152,813	4,529,000		4,529,000		חשמל	435 4
1,091,216	1,140,000		1,137,000		ניקיון	436 5
8,702,653	9,055,000		8,915,000		שמירה	437 6
1,908,490	1,946,000		1,864,000		חמרים	720 6
127,000	127,000		126,000		תגבור חומרים וציוד לגנים	721 7
1,484,572	1,529,000		1,448,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	722 8
296,918	290,000		290,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנ	724 1
110,125,294	110,586,000		111,992,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 3
1,214,000	1,226,000		1,207,000		מילוי ארגזי חול - שפ"ע	751 4
606,000	611,000		601,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפ"ע	752 5
418,607	345,000		345,000		עבודות בקבלנות	753 6
179,272	336,000		336,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	754 7
76,379	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי	755 8
193,832	297,000		197,000		העסקת סייעת ייחודית	756 9
13,511	15,000		15,000		תגבור אשכול בן יהודה	757 1
65,110,143	63,932,000		63,867,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758 2
42,313,550	43,700,000		45,300,000		שכר גננות חובה	759 3
7,536,904	7,159,000		5,993,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
96,750	100,000		99,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
2,731,513	2,324,000		1,190,000		הוצאות שונות לגני ילדי הזרים	782 2
74,000	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783 3
			60,000		הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום	784 4
4,488,696	4,515,000		4,474,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
145,945	146,000		96,000		ארועים וחגיגות מרכזיות	786 6
	608,000		613,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 3
1,252,632	1,361,000		1,257,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,531	39,000		39,000		השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820 9
158,286	192,000		184,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858 5
800,816	850,000		754,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
456,320	471,000		457,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס-יובל	861 9
344,496	379,000		297,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ח	862 1
258,999	280,000		280,000		השתתפויות אחרות	880 3
117,000	138,000		138,000		השתתפות לאקיי"ם - כיתות גן	881 4
101,999	102,000		102,000		השתת' למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"י	882 5
40,000	40,000		40,000		השתתפות למרכז לילדים אשרמן	884 7
67,619,898	75,116,000		53,038,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
3,754,214	3,590,000		3,529,000		פעולות תגבור	81251
339,558	180,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
161,628					סעיף שאינו חוזר	670 9
140,950	143,000		143,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
36,980	37,000		37,000		יזומות חינוכיות	783 8
3,414,656	3,410,000		3,349,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,414,656	3,410,000		3,349,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
1,121,000	1,121,000		1,121,000		תגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
250,000	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
404,000	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
149,000	149,000		149,000		ספר עד הבית- הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
269,000	269,000		208,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
632,000	632,000		632,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
589,656	589,000		589,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
11,053,155	12,515,000		12,223,000		פעולות תגבור נוספות	81252
11,053,155	12,515,000		12,223,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,053,155	12,515,000		12,223,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
311,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
154,000	154,000		154,000		ספריית פיג'מה	862 2
25,000	25,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
223,000	223,000		200,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
8,960,155	10,370,000		10,242,000		תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך	865 5
1,380,000	1,418,000		1,277,000		סל תרבות - יובל חינוך	866 6
52,812,529	59,011,000		37,286,000		מועדוניות גן	81253
553,728	425,000		559,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
423,728	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
130,000			134,000		קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך	781 7
52,258,801	58,586,000		36,727,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,032,802	56,101,000		36,727,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
25,928,802	26,039,000		25,288,000		הפ' מועדוניות גן- יובל חינוך	861 6
14,836,000	19,235,000		3,800,000		הפ' מועדוניות גן בצפון/מרכז- יובל חי	862 7
120,000	120,000		120,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חי	863 8
2,308,000	2,120,000		2,932,000		מועדוניות גן לא עירוניות	864 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,260,000	3,300,000		3,300,000		קייטנות קיץ בגנים - יובל חינוך	865 1
287,000	287,000		287,000		השתלמויות למועדוניות גן בדרום	867 3
3,293,000	5,000,000		1,000,000		קייטנות קיץ בצפון/מרכז- יובל חינוך	868 4
2,225,999	2,485,000				סעיף שאינו חוזר	870 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
261,886,917	278,990,000	588.8	285,590,000	617.3	חינוך יסודי	813
88,762,656	96,392,000	588.8	101,083,000	617.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,764,299	6,436,000		7,166,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,149,810	4,684,000		4,823,000		שעות נוספות רשומות	3
-751,671	-502,000		-512,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
99,925,094	107,010,000	588.8	112,560,000	617.3	פרק א	
34,319,889	34,316,000		34,737,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
7,886,715	8,050,000		8,111,000		תחבורה ומנהלה	5
2,232,937	2,660,000		2,498,000		הוצאות כלליות	6
42,589,176	47,190,000		47,736,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
87,028,717	92,216,000		93,082,000		פרק ב	
90,585,464	94,716,000		95,100,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
770,580	148,000		148,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-16,422,938	-15,100,000		-15,300,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
261,886,917	278,990,000	588.8	285,590,000	617.3	רכוש פעולות	
47,987,485	50,631,000	32.0	52,482,000	38.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
159,977,521	168,107,000	460.3	172,979,000	479.3	בתי ספר יסודיים	8132
34,849,768	41,195,000	96.5	41,701,000	100.0	חינוך מיוחד	8133
1,193,995	1,183,000		1,183,000		המרכז לחינוך ימי	8138
17,878,148	17,874,000		17,245,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
47,987,485	50,631,000	32.0	52,482,000	38.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
6,145,886	6,743,000	32.0	8,515,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,291,244	3,669,000	32.0	4,546,000	38.0	משכורת כוללת	110 5
1,001,539	1,148,000		1,469,000		הוצאות נלוות	120 7
162,905	180,000		210,000		החזר הוצאות	124 2
151,000	170,000		188,000		הבראה	126 4
687,634	798,000		1,071,000		השתתפות באחזקת רכב - 36	127 5
365,578	352,000		437,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,348,207	1,468,000		1,916,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
653,496	716,000		903,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
694,711	752,000		1,013,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
139,318	103,000		144,000		שעות נוספות רשומות	310 2
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
29,444,599	31,122,000		31,201,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,586,000	5,094,000		5,159,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
2,151,000	2,164,000		2,189,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
4,435,000	2,930,000		2,970,000		ביטוח	433 3
14,979	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 6
14,979	17,000		17,000		צורכי משרד	461 7
8,089	8,000		8,000		כיבודים	610 2
	300,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,887,437	1,973,000		2,111,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 3
216,995	374,000		374,000		השתתפות ביוזמות מחשוב בית ספר	694 4
20,731,099	22,516,000		22,692,000		הוצאות אחרות	780 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,788,856	17,859,000		18,387,000		בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	781 2
209,000	209,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
132,871	93,000		93,000		יזומות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
3,450,372	4,205,000		3,853,000		פרויקט התיקשוב	784 5
150,000	150,000		150,000		יזומות פדגוגיות-חדשנות חינוכית	785 6
	840,000		840,000		עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים	791 4
12,397,000	12,766,000		12,766,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,397,000	12,766,000		12,766,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
559,000	605,000		605,000		תגבור מורים בבתי"ס יסודיים - יובל חינוך	861 1
93,000	93,000		93,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
265,000	292,000		292,000		פרויקט חינוך לשוני מתקדם-יובל	863 3
8,104,000	8,400,000		8,400,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
100,000	100,000		100,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
150,000	150,000		150,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866 6
180,000	180,000		180,000		אולפנים-יובל חינוך	867 7
600,000	600,000		600,000		מרכזיים טיפולים-במגזר הערבי יובל	868 8
2,346,000	2,346,000		2,346,000		השתתפות בגין הניהול העצמי-יובל ח	869 9
159,977,521	168,107,000	460.3	172,979,000	479.3	בתי-ספר יסודיים	8132
11,461,539	13,954,000		13,755,000		יום חינוך ארוך	81322
	639,000		640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	612,000		613,000		שמירה	437 5
	27,000		27,000		הוצאות שונות	781 9
11,461,539	13,315,000		13,115,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
11,461,539	13,315,000		13,115,000		יום חינוך ארוך-יובל חינוך	861 8
21,500,646	23,394,000	120.9	24,417,000	125.3	מזכירים	81323
21,500,646	23,394,000	120.9	24,417,000	125.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,165,652	11,541,000	120.9	11,658,000	125.3	משכורת כוללת	110 8
2,916,035	3,201,000		3,245,000		הוצאות נלוות	120 1
620,734	680,000		687,000		החזר הוצאות	124 5
585,409	635,000		649,000		הבראה	126 7
1,709,892	1,886,000		1,909,000		השתתפות באחזקת רכב- 94	127 8
1,564,240	1,723,000		1,673,000		תשלומים מיוחדים	130 3
4,353,196	4,922,000		5,038,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
2,097,262	2,382,000		2,416,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,255,934	2,540,000		2,622,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,709,472	1,326,000		2,107,000		עובדים יומיים-16	250 1
1,211,837	763,000		780,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	296,000		302,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-419,786	-378,000		-386,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
79,050,800	85,071,000	306.4	89,492,000	322.4	תחזוקת מבנים	81324
44,016,713	46,572,000	306.4	48,973,000	322.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
21,657,484	23,386,000	306.4	25,420,000	322.4	משכורת כוללת	110 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,046,358	4,222,000		4,444,000		הוצאות כלולות	120 6
1,401,687	1,470,000		1,478,000		החזר הוצאות	124 1
1,385,265	1,422,000		1,451,000		הבראה	126 3
1,259,406	1,330,000		1,515,000		השתתפות באחזקת רכב 66-	127 4
4,169,628	4,620,000		4,101,000		תשלומים מיוחדים	130 8
9,330,930	10,488,000		11,273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
3,948,249	4,698,000		4,915,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
5,382,681	5,790,000		6,358,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,606,570	2,055,000		1,897,000		עובדים יומיים - 15.5	250 6
1,537,628	1,820,000		1,857,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	105,000		107,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-331,885	-124,000		-126,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
22,789,248	24,778,000		24,881,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,771,555	2,033,000		2,011,000		שכר דירה	411 5
17,966,570	18,423,000		18,705,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
17,966,570	18,423,000		18,705,000		שמירה	437 6
1,195,520	1,283,000		1,283,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
1,855,603	1,859,000		1,859,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780 9
5,300	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782 2
1,800,303	1,801,000		1,801,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
50,000	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787 7
			37,000		ניידים- מוסדות בניהול עצמי	788 8
			-37,000		ניידים- השתת' מוסדות בניהול עצמי	788/02 1
	1,180,000		1,023,000		עתודה בגין עובדים נחלשים	791 3
12,244,839	13,721,000		15,638,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,244,839	13,721,000		15,638,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
11,754,088	13,191,000		15,108,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861 9
80,000	80,000		80,000		הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-יו	862 1
310,751	350,000		350,000		תגבור בתי ספר מגוות סולרים	863 2
100,000	100,000		100,000		אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל ח	865 4
22,503,406	21,656,000		22,146,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
10,034,994	9,910,000		10,200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יחא"י יסודיים	721 3
54,000	54,000		46,000		תכנית מצטיינים - ממ"ד	753 2
9,737,994	9,613,000		9,911,000		פעולות העשרה	780 5
91,200			110,000		תכנות קוד ורובוטיקה- משהח	781 6
1,032,027					תכנית הכלה והשתלבות- סעיף שאינו חוזר	782 7
30,000	30,000		30,000		הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות	783 8
62,000	62,000		62,000		השתלמויות מורים וסייעות	784 9
30,000	30,000		38,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785 1
7,811,902	8,908,000		8,908,000		פרויקט הזנה	786 2
263,865	275,000		275,000		תוכנית קוד רובוטיקה	787 3
334,000	225,000		405,000		מיל"ת-יסודי	788 4
83,000	83,000		83,000		מרכז מצטיינים ביפו	789 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,468,412	11,746,000		11,946,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
404,000	404,000		404,000		הנחות לנזקקים	821 6
87,353	305,000		305,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
2,689,000	2,664,000		2,964,000		השתתפויות שונות	850 2
2,397,000	2,372,000		2,672,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח	852 4
292,000	292,000		292,000		פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חבימוס	858 1
8,499,060	8,254,000		8,254,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
6,772,000	6,805,000		6,805,000		יוזמ"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5
500,000	500,000		500,000		תיגבור חינוכי-יובל חינוך	862 6
205,000	199,000		199,000		העשרה וטיפוח בשכונות-יובל חינוך	865 9
245,538					יוזמות פדגוג'--סעיף שאינו חוזר	866 1
261,522	235,000		235,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
370,000	370,000		370,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינוך	868 3
145,000	145,000		145,000		פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
769,999	100,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
19,000	19,000		19,000		השתתפויות אחרות	880 8
19,000	19,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
868,707	358,000		473,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
146,895	161,000		276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,895	161,000		276,000		הוצאות אחרות	780 1
42,999	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
103,896	118,000		118,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
			115,000		ספר לכיתה א'	783 4
721,812	197,000		197,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
721,812	197,000		197,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
524,812					השאלת ספרים יסודי-סעיף שאינו חוזר	861 1
53,000	53,000		53,000		הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינוך	862 2
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	863 3
756,914	527,000		527,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
393,977	379,000		379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
393,977	379,000		379,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
31,387	33,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
108,861	116,000		116,000		חמרי עבודה	722 5
253,729	230,000		230,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
362,937	148,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
362,937	148,000		148,000		רכישות אחרות	980 3
47,993	48,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
314,944	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
12,235,915	12,199,000	8.7	11,970,000	8.0	ביה"ס לאמנויות	81328
1,602,171	1,761,000	8.7	1,589,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
883,439	947,000	8.7	874,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
199,598	201,000		184,000		הוצאות נלוות	120 8
42,153	44,000		37,000		החזר הוצאות	124 3
41,929	44,000		43,000		הבראה	126 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
115,516	113,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
136,731	147,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130
382,403	412,000		376,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
175,343	183,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181
207,060	229,000		210,000		קופות גמל והשתלמות	182
	54,000		55,000		משימה חולפת - 0.5	230
4,568,879	4,640,000		4,692,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
244,647	324,000		375,000		שכר דירה	411
401,452	349,000		350,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
401,452	349,000		350,000		שמירה	437
3,922,780	3,967,000		3,967,000		הסעת תלמידים	511
6,064,865	5,798,000		5,689,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,064,865	5,798,000		5,689,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
3,673,000	3,466,000		3,357,000		תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך	861
105,000	112,000		112,000		קניית שרותים- יובל חינוך	862
484,828	417,000		417,000		ליווי הסעות - יובל חינוך	863
335,576	336,000		336,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864
465,000	465,000		465,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865
1,001,461	1,002,000		1,002,000		קבלנות נקיון -יובל חינוך	866
11,599,594	10,948,000	24.3	10,199,000	23.6	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329
5,321,187	4,995,000	24.3	4,951,000	23.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,266,196	3,019,000	24.3	3,119,000	23.6	משכורת כוללת	110
408,524	401,000		322,000		הוצאות נלוות	120
156,875	146,000		120,000		החזר הוצאות	124
136,828	122,000		119,000		הבראה	126
114,821	133,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
363,705	356,000		231,000		תשלומים מיוחדים	130
1,282,762	1,194,000		1,252,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
546,100	516,000		506,000		מיסים וביטוח לאומי	181
736,662	678,000		746,000		קופות גמל והשתלמות	182
	25,000		27,000		משימה חולפת - 0.25	230
3,503,272	3,628,000		3,416,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
300,266	447,000		235,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
300,266	447,000		235,000		שמירה	437
3,203,006	3,181,000		3,181,000		הסעת תלמידים	511
2,775,135	2,325,000		1,832,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
345,000	350,000		350,000		הפעלת גני טבע-גני יהושע	841
2,430,135	1,975,000		1,482,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
1,340,000	816,000		323,000		תוכנית לימודים יחודית - יובל חינוך	861
80,000	80,000		80,000		הפעלת פינת החי-יובל חינוך	862
294,000	362,000		362,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863
409,135	410,000		410,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864
307,000	307,000		307,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,849,768	41,195,000	96.5	41,701,000	100.0	חינוך מיוחד	8133
28,940,498	32,057,000	68.2	32,788,000	72.7	בתי-ספר מיוחדים- שרותי חובה	81331
11,008,018	11,865,000	68.2	12,596,000	72.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,568,613	5,860,000	68.2	6,325,000	72.7	משכורת כוללת	110 4
1,268,319	1,351,000		1,356,000		הוצאות נלוות	120 6
344,634	359,000		363,000		החזר הוצאות	124 1
345,106	354,000		370,000		הבראה	126 3
578,579	638,000		623,000		השתתפות באחזקת רכב - 30	127 4
1,290,002	1,361,000		1,334,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,359,620	2,525,000		2,794,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,122,887	1,259,000		1,332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,236,733	1,266,000		1,462,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	66,000		66,000		עובדים יומיים - 0.5	250 6
521,464	702,000		721,000		שעות נוספות רשומות	310 1
13,845,727	14,950,000		15,325,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
226,000	523,000		604,000		שכר דירה	411 5
4,987,814	4,949,000		5,121,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
412,680	454,000		450,000		מים	431 9
1,667,367	1,587,000		1,587,000		חשמל	435 4
129,000	129,000		129,000		ניקיון	436 5
2,778,767	2,779,000		2,955,000		שמירה	437 6
20,475	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 5
20,475	26,000		26,000		צורכי משרד	461 6
259,934	412,000		412,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,954	5,000		5,000		כיבודים	610 1
115,462					סעיף שאינו חוזר	671 5
3,778,250	3,826,000		3,826,000		חומרים	720 6
117,379	119,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
52,674	96,000		96,000		חומרים למלאכה	723 9
38,896	39,000		39,000		ציוד לחינוך גופני	724 1
2,502,998	2,400,000		2,400,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
824,312	930,000		930,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726 3
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יחא"י בתי"ס מיוחד	727 4
214,991	215,000		215,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחד	728 5
2,827,308	3,321,000		3,379,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
107,487	114,000		114,000		קניית שרותים לבתי"ס נתיב	751 4
2,532,075	3,067,000		2,917,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
46,681			208,000		ניקיון מרכזי חינוך מיוחד	753 6
141,065	140,000		140,000		תגבור כ"א	754 7
1,625,530	1,888,000		1,952,000		הוצאות אחרות	780 9
195,000	395,000		395,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
			64,000		דירת הכשרה ב"ס גיל	782 2
78,800	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
1,199,895	1,200,000		1,200,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
6,000	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
145,835	15,000		15,000		השתתפות בהפעלת מועדוני-אנוך יוזמות פדגוגיות-משה"ח-סעיף שאינו חוז	787 788
3,679,110	5,242,000		4,867,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821
127,002	127,000		127,000		הנחות לנזקקים	822
992,000	992,000		992,000		הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח	851
2,488,000	3,045,000		3,694,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
60,000	60,000		60,000		מועדוניות בבתי"ס לחינוך מיוחד-יובל ח	861
2,428,000	2,528,000		2,528,000		יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862
	457,000		1,106,000		הזנה- יובל חינוך	864
	1,024,000				סעיף שאינו חוזר	870
64,108	46,000		46,000		גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי	881
407,643					ד. הוצאות חד פעמיות	
407,643					רכישת ציוד-משה"ח-סעיף שאינו חוזר	981
6,100,357	6,504,000	5.5	6,765,000	5.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
3,030,357	3,209,000	5.5	3,449,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
806,236	698,000	5.5	699,000	5.5	משכורת כוללת	110
274,595	294,000		280,000		הוצאות נלוות	120
92,024	98,000		97,000		החזר הוצאות	124
82,682	81,000		83,000		הבראה	126
99,889	115,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
200,983	216,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130
659,969	702,000		819,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
294,056	340,000		360,000		מיסים וביטוח לאומי	181
365,913	362,000		459,000		קופות גמל והשתלמות	182
892,054	1,035,000		1,117,000		משימות חולפות - 13.5	230
34,488	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
162,032	218,000		222,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,070,000	3,295,000		3,316,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,070,000	3,295,000		3,316,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
245,000	278,000		278,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861
119,000	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862
92,000	92,000		92,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
299,000	309,000		309,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864
203,000	213,000		231,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865
158,000	183,000		186,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
1,954,000	1,954,000		1,954,000		הוצאות פנימיות יום-יובל חינוך	867
7,166,272	7,841,000	11.0	7,613,000	11.0	פנימיית בית הילד	81333
3,373,730	4,126,000	11.0	3,871,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
958,168	1,189,000	11.0	933,000	11.0	משכורת כוללת	110
322,733	384,000		355,000		הוצאות נלוות	120
98,865	116,000		114,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
95,887	106,000		97,000		הבראה	126	4
127,981	162,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127	5
248,699	303,000		279,000		תשלומים מיוחדים	130	9
760,301	943,000		957,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
330,298	427,000		394,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
430,003	516,000		563,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
779,514	948,000		981,000		משימות חולפות - 11.9	230	3
25,140	36,000		36,000		עובדים יומיים - 0.25	250	7
49,841	83,000		85,000		שעות נוספות רשומות	310	2
229,334	240,000		245,000		שעות נוספות מיוחדות	340	8
876,326	745,000		807,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
876,326	745,000		746,000		שמירה	437	7
			61,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
			1,000		אחזקת רכב	531	4
			40,000		שכירת רכב	533	6
			20,000		דלק ושמן	534	7
2,916,216	2,970,000		2,935,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,916,216	2,970,000		2,935,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860	9
246,000	289,000		289,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861	1
141,882	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862	2
684,955	685,000		709,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863	3
291,000	300,000		300,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864	4
207,000	222,000		216,000		הוצאות לחניכים - יובל חינוך	865	5
339,000	199,000		194,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866	6
390,000	390,000		390,000		מזון-יובל חינוך	867	7
57,000	57,000		9,000		דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך	868	8
559,379	562,000		562,000		קבלן ניקיון ואחזקה - יובל חינוך	869	9
4,694,913	4,651,000	3.0	4,679,000	3.0	מתחם פנימיית תל ברוך	81334	
471,720	486,000	3.0	480,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
232,408	250,000	3.0	241,000	3.0	משכורת כוללת	110	1
67,964	65,000		75,000		הוצאות נלוות	120	3
17,043	17,000		16,000		החזר הוצאות	124	7
16,848	17,000		17,000		הבראה	126	9
34,073	31,000		42,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	1
43,192	46,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130	5
104,261	111,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
47,542	51,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
56,719	60,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
4,886	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310	7
19,009	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340	4
923,805	774,000		775,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
923,805	774,000		775,000		שמירה	437	3
3,299,388	3,391,000		3,424,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,299,388	3,391,000		3,424,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
232,000	302,000		302,000		כח אדם - יובל חינוך	862
1,301,920	1,318,000		1,361,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
842,468	848,000		848,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864
111,000	111,000		101,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
812,000	812,000		812,000		מזון-יובל חינוך	867
4,370,666	5,242,000	8.8	5,156,000	7.8	בית הנוער העירוני	81336
3,454,666	3,859,000	8.8	3,719,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,155,809	1,212,000	8.8	1,136,000	7.8	משכורת כוללת	110
323,249	342,000		313,000		הוצאות נלוות	120
83,871	88,000		87,000		החזר הוצאות	124
88,864	95,000		86,000		הבראה	126
150,514	159,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
209,373	239,000		233,000		תשלומים מיוחדים	130
774,713	884,000		861,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
344,674	404,000		391,000		מיסים וביטוח לאומי	181
430,039	480,000		470,000		קופות גמל והשתלמות	182
751,549	891,000		880,000		משימות חולפות - 12	230
32,770	73,000		74,000		שעות נוספות רשומות	310
207,203	218,000		222,000		שעות נוספות מיוחדות	340
916,000	1,383,000		1,437,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
916,000	1,383,000		1,437,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
154,000	175,000		175,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861
130,000	265,000		265,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862
79,000	79,000		79,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
244,000	255,000		255,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864
174,000	184,000		225,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865
135,000	425,000		438,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
-16,422,938	-15,100,000		-15,300,000		השתתפות	81337
-16,422,938	-15,100,000		-15,300,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-16,422,938	-15,100,000		-15,300,000		החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות	999/02
1,193,995	1,183,000		1,183,000		המרכז לחינוך ימי	8138
500,995	490,000		490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
500,995	490,000		490,000		הסעות למרכז לחינוך ימי	511
693,000	693,000		693,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
693,000	693,000		693,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851
17,878,148	17,874,000		17,245,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
17,878,148	17,874,000		17,245,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
336,485	380,000		380,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811
1,603,389	2,130,000		2,130,000		תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	812
8,293,164	8,270,000		7,570,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
7,723,164	7,700,000		7,000,000		תוכנית ניצנים	861

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
270,000	270,000		270,000		תוכ' נתיבים של אמפטיה-יובל חינוך	862 5
300,000	300,000		300,000		תוכנית מסלול-יובל חינוך	863 6
7,645,110	7,094,000		7,165,000		השתתפויות אחרות	880 7
4,686,000	3,862,000		3,862,000		השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
325,000	325,000		340,000		השתת' למרכז "שמע"	882 9
318,913	313,000		340,000		השתת' למיח"א	884 2
2,192,085	2,469,000		2,469,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3
123,112	125,000		129,000		השתת' לבית חולים דנה	886 4
			25,000		השתתפות לתפארת יוסף	887 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
252,802,158	280,876,000	654.7	288,890,000	684.0	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	814
109,286,921	118,004,000	654.7	125,359,000	684.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
18,433,962	22,004,000		23,340,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
8,531,363	8,712,000		8,831,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
136,252,246	148,720,000	654.7	157,530,000	684.0	פרק א	
4,209,434	3,505,000		3,582,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
66,382,346	73,223,000		76,877,000		תחבורה ומנהלה	5
2,325,773	1,766,000		1,727,000		הוצאות כלליות	6
1,541,863	1,815,000		1,997,000		הוצאות אחרות	7
74,459,416	80,309,000		84,183,000		פרק ב	
42,001,922	51,742,000		47,072,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,574	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
86,000	86,000		86,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
252,802,158	280,876,000	654.7	288,890,000	684.0	רכוז פעולות	
2,908,360	2,931,000	10.4	3,181,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
33,964,085	35,239,000	130.7	36,233,000	133.2	שרותים פסיכולוגיים	8143
5,755,449	5,334,000		5,342,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
25,758,757	27,062,000	51.5	27,296,000	53.5	אכפת לקידום ילדים ונוער	8147
86,981,209	103,739,000		102,705,000		הסעות	8148
97,434,298	106,571,000	462.1	114,133,000	486.9	שרותים אחרים	8149
2,908,360	2,931,000	10.4	3,181,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
1,832,574	1,916,000	10.4	1,926,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
944,805	993,000	10.4	1,002,000	10.4	משכורת כוללת	110 9
306,077	309,000		312,000		הוצאות נלוות	120 2
64,318	66,000		62,000		החזר הוצאות	124 6
56,678	58,000		56,000		הבראה	126 8
185,081	185,000		194,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 9
179,704	187,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 4
393,087	415,000		436,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
189,454	204,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
203,633	211,000		232,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
8,901	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 6
62,557	82,000		82,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
62,557	82,000		82,000		שמירה	437 2
1,347,229	1,267,000		1,507,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,347,229	1,267,000		1,507,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
			240,000		בתי ספר היברידיים - יובל חינוך	862 6
211,000	223,000		223,000		פרוי' השתלמויות מרכז פיסג"ה-יובל חינוך	863 7
1,136,229	1,044,000		1,044,000		הפעלה שוטפת מרכז פיסג"ה-יובל חינוך	864 8
-334,000	-334,000		-334,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-334,000	-334,000		-334,000		השתתפות יח' עירוניות בתפעול פיסג"ה	999/01 5
33,964,085	35,239,000	130.7	36,233,000	133.2	שרותים פסיכולוגיים	8143
33,445,823	34,645,000	127.0	35,607,000	129.5	השירות הפסיכולוגי-חינוכי	81431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,654,931	28,461,000	127.0	29,323,000	129.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
15,439,715	16,395,000	127.0	17,168,000	129.5	משכורת כוללת	110 2
3,882,372	3,921,000		3,797,000		הוצאות נלוות	120 4
764,200	824,000		803,000		החזר הוצאות	124 8
603,143	640,000		640,000		הבראה	126 1
2,515,029	2,457,000		2,354,000		השתתפות באחזקת רכב - 125	127 2
1,168,861	1,317,000		1,248,000		תשלומים מיוחדים	130 6
5,676,916	6,269,000		6,626,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,649,726	3,017,000		3,091,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
3,027,190	3,252,000		3,535,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
125,958	95,000		148,000		משימות חולפות - 1.5	230 9
103,573	247,000		114,000		שעות נוספות רשומות	310 8
257,536	217,000		222,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
6,284,318	5,675,000		5,788,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
628,064	242,000		267,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
628,064	242,000		267,000		שכר דירה	411 3
2,357,538	2,463,000		2,508,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
22,542	20,000		20,000		מים	431 7
1,963,000	2,104,000		2,149,000		ביטוח	433 9
155,763	155,000		155,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
197,541	164,000		164,000		חשמל	435 2
18,692	20,000		20,000		ניקיון	436 3
59,009	62,000		62,000		הוצאות משרד	460 3
52,010	55,000		55,000		צורכי משרד	461 4
6,999	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 5
	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
38,997	34,000		34,000		הדרכה וכנסים	521 8
8,936	9,000		9,000		כיבודים	610 8
77,000	86,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
44,000					סעיף שאינו חוזר	671/11 9
33,000	86,000				סעיף שאינו חוזר	672 4
2,166,447	1,663,000		1,710,000		שירותי מיכון	690 6
2,115,000	1,598,000		1,640,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
51,447	65,000		70,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 9
	5,000		5,000		הובלה וסבלות	710 2
41,448	42,000		42,000		חומרים	720 4
610,170	660,000		729,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלן	750 1
572,707	620,000		689,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
37,463	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
296,709	400,000		413,000		הוצאות אחרות	780 7
200,955	260,000		260,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
95,754	115,000		128,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1
	25,000		25,000		מחקרים	784 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
504,000	490,000		477,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
491,000	477,000		477,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
104,000	90,000		90,000		פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861 7
100,000	100,000		100,000		יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך	862 8
222,000	222,000		222,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב	864 1
50,000	50,000		50,000		התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך	865 2
15,000	15,000		15,000		נפגעי.ות תקיפות מיניות- יובל חינוך	866 3
13,000	13,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
2,574	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,574	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
518,262	594,000	3.7	626,000	3.7	מתי"א	81435
515,135	588,000	3.7	620,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
269,465	298,000	3.7	330,000	3.7	משכורת כוללת	110 4
74,697	78,000		70,000		הוצאות נלוות	120 6
16,652	17,000		19,000		החזר הוצאות	124 1
21,168	22,000		19,000		הבראה	126 3
36,877	39,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 4
48,377	55,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 8
107,782	122,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
53,416	63,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
54,366	59,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
14,814	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 1
3,127	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,127	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
5,755,449	5,334,000		5,342,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
	353,000		360,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	353,000		360,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,093,561	1,557,000		1,558,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
886,140	432,000		433,000		שמירה	437 5
793,557	660,000		660,000		הסעות תלמידים	511 7
413,864	465,000		465,000		הוצאות שונות	781 9
3,661,888	3,424,000		3,424,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,661,888	3,424,000		3,424,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
3,627,888	3,390,000		3,390,000		בית ספר לחופש הגדול- יובל חינוך	861 8
34,000	34,000		34,000		ליווי בהסעות ביה"ס לחופש -יובל חינוך	862 9
25,758,757	27,062,000	51.5	27,296,000	53.5	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
3,504,468	4,288,000	8.0	4,533,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
951,462	1,614,000	8.0	1,552,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
496,280	861,000	8.0	812,000	8.0	משכורת כוללת	110 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
140,970	245,000		244,000		הוצאות נלוות	120
29,138	46,000		47,000		החזר הוצאות	124
25,092	45,000		44,000		הבראה	126
86,740	154,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
65,782	112,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130
213,912	364,000		360,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,914	170,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181
113,998	194,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182
34,518	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310
33,390	84,000		85,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,410	74,000		75,000		הוצאות רכב עירוני	530
10,522	37,000		37,000		אחזקת רכב	531
12,888	14,000		15,000		ביטוח רכב	532
	23,000		23,000		דלק ושמן	534
9,980	10,000		10,000		הוצאות שונות	781
2,519,616	2,590,000		2,896,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,441,616	2,590,000		2,615,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850
35,000	35,000		35,000		הפקת חומרים מקצועיים - חב' מוס"ח	851
15,000	15,000		15,000		ימי עיון והשתלמויות - חב' מוס"ח	852
59,000	59,000		64,000		תחזוקה מחלקת אכפת - חב' מוס"ח	853
724,000	874,000		874,000		הפעלה שוטפת מחלקת אכפת - חב' מוס"ח	854
302,000	263,000		263,000		פרויקט חופים - חב' מוס"ח	855
249,000	249,000		269,000		הדרכה והנחיית צוותים - חב' מוס"ח	856
23,000	39,000		39,000		אחזקת מבנים - חב' מוס"ח	857
987,000	1,157,000		1,157,000		אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח	858
	-91,000		-91,000		החזר מינהל שירותים - אכפת גם בלילה	858/02
250,999	295,000		295,000		תכנית ניידת רחוב - חב' מוס"ח	859
-203,383	-305,000		-305,000		החזר מנהל שירותים - ניידת רחוב	859/01
78,000			281,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
78,000			281,000		קידום נוער באוכלוסייה הזרה-יובל חינוך	861
1,593,476	1,582,000	6.4	1,599,000	6.4	היחידה לתכנון ומידע	81472
1,586,086	1,574,000	6.4	1,591,000	6.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
814,528	875,000	6.4	823,000	6.4	משכורת כוללת	110
200,674	210,000		203,000		הוצאות נלוות	120
40,844	41,000		42,000		החזר הוצאות	124
44,323	38,000		37,000		הבראה	126
115,507	131,000		124,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
250,933	218,000		221,000		תשלומים מיוחדים	130
319,951	271,000		344,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
171,044	177,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181
148,907	94,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,390	8,000		8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,390	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693
11,001,422	11,381,000	12.5	11,158,000	14.0	היחידה לנוער בשינוי	81473

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,502,860	3,185,000	12.5	3,421,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,525,338	1,418,000	12.5	1,711,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
439,492	442,000		412,000		הוצאות נלוות	120 2
101,657	91,000		85,000		החזר הוצאות	124 6
89,874	82,000		80,000		הבראה	126 8
247,961	269,000		247,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 9
486,483	335,000		368,000		תשלומים מיוחדים	130 4
826,819	750,000		833,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
357,985	331,000		354,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
468,834	419,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
224,728	240,000		97,000		משימות חולפות - 1	230 7
7,078,562	7,776,000		7,317,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,036,562	7,776,000		7,317,000		פרוייקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	850 2
1,242,000	1,417,000		1,417,000		מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח	851 3
506,000	604,000		621,000		תכנית עד"י - חב' מוס"ח	852 4
-506,000	-604,000		-621,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - עד"י	852/01 5
50,000	50,000		50,000		תכנית המסלול - חב' מוס"ח	854 6
152,000	152,000		152,000		תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח	855 7
690,000	718,000		718,000		מועדון נוער שערי ניקנור - חב' מוס"ח	856 8
2,797,000	3,177,000		2,681,000		מועדוני נוער - חב' מוס"ח	857 9
1,862,000	2,034,000		2,071,000		עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח	858 1
836,000	836,000		857,000		פרויקט נוח"ס - חב' מוס"ח	859 2
-592,438	-608,000		-629,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - נוח"ס	859/02 6
42,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
420,000	420,000		420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
420,000	420,000		420,000		השתתפות קידום נוער לורדיאל	999/11 7
9,659,391	9,811,000	24.6	10,006,000	25.1	היחידה להעצמה בבתי ספר	81474
4,010,592	4,691,000	24.6	4,937,000	25.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,150,758	2,504,000	24.6	2,643,000	25.1	משכורת כוללת	110 5
604,723	723,000		727,000		הוצאות נלוות	120 7
123,223	142,000		140,000		החזר הוצאות	124 2
106,771	124,000		119,000		הבראה	126 4
374,729	457,000		468,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 5
322,651	382,000		378,000		תשלומים מיוחדים	130 9
932,460	1,082,000		1,189,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
407,405	490,000		513,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
525,055	592,000		676,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
212,999	218,000		224,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
212,999	218,000		224,000		שכר דירה	411 6
5,435,800	4,902,000		4,845,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,308,800	4,902,000		4,845,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 7
4,303,000	4,249,000		4,310,000		מועדוניות משפחתיות - חב' מוס"ח	851 8
-1,202,530	-1,232,000		-1,232,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - מועדון	851/01 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 814 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
432,000	432,000		432,000		מועדונית גורקי - חב' מוס"ח	852
	-432,000		-432,000		החזר מינהל שירותים חברתיים- גורקי	852/02
341,000	341,000		341,000		פרוייקטים מיוחדים - חב' מוס"ח	854
515,000	515,000		515,000		תכנית מניעה לנוער - חב' מוס"ח	855
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוס"ח	856
1,102,000	1,488,000		1,368,000		פרויקט מאמץ ובתים חמים - חב' מוס"ח	859
-228,670	-506,000		-504,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - בית חם	859/03
127,000					סעיף שאינו חוזר	870
86,981,209	103,739,000		102,705,000		הסעות	8148
15,265,687	17,868,000		16,489,000		גני ילדים	81481
15,265,687	17,868,000		16,489,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,265,687	17,868,000		16,489,000		נסיעות ואש"ל	510
14,997,630	17,563,000		16,184,000		הסעת ילדים	511
268,057	305,000		305,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512
67,814,160	81,663,000		66,898,000		בתיס יסודיים חינוך מיוחד ומיוחדים	81482
50,260,695	54,578,000		44,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,260,695	54,578,000		44,500,000		נסיעות ואש"ל	510
49,522,821	53,501,000		43,423,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך מיוחד	511
316,315	513,000		513,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512
273,994	414,000		414,000		הסעת מלווים	513
147,565	150,000		150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514
17,553,465	27,085,000		22,398,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,553,465	27,085,000		22,398,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863
3,901,362	4,208,000		19,318,000		הסעות בתי ספר חינוך רגיל	81483
			15,110,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			15,110,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך רגיל	511
3,901,362	4,208,000		4,208,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,901,362	4,208,000		4,208,000		השתתפות לבתי"ס-כרטיסי נסיעה לתלמ	881
97,434,298	106,571,000	462.1	114,133,000	486.9	שירותים אחרים	8149
97,434,298	106,571,000	462.1	114,133,000	486.9	עזרה בהוראה- בחינוך מיוחד וחינוך רגיל	81491
97,198,606	106,338,000	462.1	113,800,000	486.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
37,922,956	39,611,000	462.1	42,800,000	486.9	משכורת כוללת	110
7,519,964	9,220,000		9,428,000		הוצאות נלוות	120
4,297,406	4,602,000		4,796,000		החזר הוצאות	124
3,222,558	3,496,000		3,594,000		הבראה	126
	1,122,000		1,038,000		השתתפות באחזקת רכב - 160	127
2,648,784	2,792,000		2,813,000		תשלומים מיוחדים	130
	320,000		320,000		עתודת שכר	160
22,911,605	24,910,000		27,290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
9,072,596	10,100,000		10,769,000		מיסים וביטוח לאומי	181
13,839,009	14,810,000		16,521,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
18,083,276	21,669,000		23,095,000		משימות חולפות - 310.5	230	9
6,582,457	6,530,000		6,742,000		שעות נוספות רשומות	310	8
1,529,564	1,286,000		1,312,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
235,692	233,000		333,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
66,000					סעיף שאינו חוזר	670	2
169,692	233,000		333,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750	1
169,692	233,000		233,000		תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים	752	3
			100,000		העסקת סייעת ייחודית	753	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,554,107	11,210,000		12,100,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
			68,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
			68,000		פרק ב	
11,554,107	11,168,000		11,990,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	42,000		42,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,554,107	11,210,000		12,100,000		רכוש פעולות	
1,515,000	925,000		925,000		שכונות שיקום	8161
6,683,412	6,936,000		7,169,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
501,000	729,000		731,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' תקוה	8167
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168
2,836,695	2,602,000		3,257,000		תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
1,515,000	925,000		925,000		שכונות שיקום	8161
279,000	131,000		131,000		שכונות שפירא	81611
279,000	131,000		131,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
238,000	90,000		90,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
197,000	49,000		49,000		תגבור שפירא	851
41,000	41,000		41,000		קלינאית תקשורת	852
41,000	41,000		41,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
202,000	109,000		109,000		נוה עופר	81612
202,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
134,000	41,000		41,000		תגבור נווה עופר	851
68,000	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
321,000	197,000		197,000		שכונות התקווה	81613
321,000	197,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
321,000	197,000		197,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
200,000	76,000		76,000		תגבור התקווה	851
121,000	121,000		121,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות	852
95,000	104,000		104,000		יפו ג' - דרום	81614
95,000	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000					תגבור יפו ג' דרום	851
87,000	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
215,000	215,000		215,000		כלל השכונות	81615
215,000	215,000		215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
215,000	215,000		215,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852
83,000					עג'מי	81616
83,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
83,000					תגבור עג'מי	851
161,000	109,000		109,000		לב יפו	81617
161,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
161,000	109,000		109,000		תגבור לב יפו	851
29,000	20,000		20,000		שכונת עזרא	81618
29,000	20,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
29,000	20,000		20,000		תגבור עזרא	851
130,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
130,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	40,000		40,000		תגבור דרום מזרח	851
6,683,412	6,936,000		7,169,000		תכניות התערבות והעצמה	8166
			68,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			68,000		ניקיון הפרח בגני	751
6,683,412	6,894,000		7,059,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,772,000	2,815,000		2,845,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850
510,000	510,000		510,000		תכנית ספייס-מוסדות חינוך	851
112,000	112,000		112,000		תכנית אולפן עולים	852
50,000			30,000		אבחונים - מוס"ח	853
483,000	625,000		625,000		העצמה בחינוך - מוסדות חינוך	854
324,000	268,000		268,000		תכנית צמיד - מוסדות חינוך	855
1,200,000	1,200,000		1,200,000		פעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוך	856
93,000	100,000		100,000		תגבור הפרח בגני - מוסדות חינוך	857
501,000	559,000		694,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
201,000	145,000		280,000		תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך	861
300,000	414,000		414,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל חינוך	862
68,000					סעיף שאינו חוזר	870
3,342,412	3,520,000		3,520,000		השתתפויות אחרות	880
1,030,412	1,071,000		1,071,000		תכנית פותחים עתיד	881
100,000	100,000		100,000		סיוע למתבגרים במגזר הדתי-ע' אמונה	883
75,000	75,000		75,000		קו הזינוק	884
100,000	100,000		100,000		השתי' בפרייקט חונכות-ע' יד אליעזר	885
150,000	150,000		150,000		פותחים עתיד לגיל הרך	886
60,000	60,000		60,000		קסם חברתי	887
135,000	200,000		200,000		תכנית חינוכית ליזמות עסקית	888
1,692,000	1,764,000		1,764,000		חינוך לפסגות	889
	42,000		42,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	42,000		42,000		השתתפות יוניסטרם למינהל קהילה	999/11
501,000	729,000		731,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' התקווה	8167

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
501,000	729,000		731,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
501,000	729,000		731,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח	851 2
18,000	18,000		18,000		תכניות רווחה בשכונות	8168
18,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	18,000		18,000		יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינו	863 3
2,836,695	2,602,000		3,257,000		תכניות טיפול לילדים ולנוער	8169
2,836,695	2,602,000		3,257,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,285,995	2,051,000		2,706,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 5
350,700	351,000		351,000		ת.לאומית לילדים ולנוער- יובל חינוך	861 7
200,000	200,000		200,000		פותרים עתיד - התכנית הלאומית	886 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
266,281,262	299,371,000	743.1	321,500,000	815.0	חינוך על יסודי	817
149,088,794	175,441,000	743.1	187,725,000	815.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	109,000		122,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,337,097	1,240,000		1,283,000		שעות נוספות רשומות	3
150,425,891	176,790,000	743.1	189,130,000	815.0	פרק א	
14,456,544	15,787,000		16,979,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
308,713	378,000		521,000		תחבורה ומנהלה	5
3,499,552	4,038,000		1,958,000		הוצאות כלליות	6
40,467,914	44,232,000		49,289,000		הוצאות אחרות	7
58,732,723	64,435,000		68,747,000		פרק ב	
56,996,727	57,944,000		63,421,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
125,921	202,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
266,281,262	299,371,000	743.1	321,500,000	815.0	רכוש פעולות	
22,787,584	25,077,000	14.0	25,899,000	16.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
91,701,613	104,510,000	263.8	105,627,000	284.4	בתי ספר על יסודיים	8172
119,849,815	127,629,000	376.3	134,467,000	398.3	בתי ספר על יסודיים	8173
11,723,054	12,115,000	7.6	12,948,000	5.8	בתי ספר משותפים	8174
11,485,406	20,415,000	79.4	33,108,000	108.5	בתי ספר על יסודיים	8175
413,470	601,000	2.0	527,000	2.0	מרכזי פיס	8176
8,320,320	9,024,000		8,924,000		השתתפות לחינוך על יסודי	8179
22,787,584	25,077,000	14.0	25,899,000	16.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
9,300,819	11,819,000	14.0	11,915,000	16.0	הנהלה	81711
4,377,781	4,505,000	14.0	5,314,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,887,464	1,978,000	14.0	2,441,000	16.0	משכורת כוללת	110 2
473,650	464,000		533,000		הוצאות נלוות	120 4
72,556	79,000		82,000		החזר הוצאות	124 8
73,344	79,000		79,000		הבראה	126 1
327,750	306,000		372,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 2
162,497	146,000		177,000		תשלומים מיוחדים	130 6
814,992	937,000		1,140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
356,850	484,000		571,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
458,142	453,000		569,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	109,000		122,000		משימות חולפות - 2.5	230 9
1,039,178	871,000		901,000		שעות נוספות רשומות	310 8
4,463,038	6,854,000		6,141,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,970,101	3,318,000		3,538,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
2,970,101	3,318,000		3,522,000		ביטוח	433 9
			10,000		תיקוני מבנים יחידת המשלחות	434 1
			6,000		חשמל	435 2
8,126	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 3
8,126	26,000		26,000		צורכי משרד	461 4
49,612	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,600	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
40,750	37,000		37,000		שכירת רכב	533 3
7,262	19,000		19,000		דלק ושמן	534 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,000	11,000		15,000		כיבודים	610 8
474,500	1,903,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
93,600			846,000		מערכת לתכנון תקציב וניהול על יסודי	694 1
			20,000		ניקיון יחידת המשלחות	751 2
856,099	1,537,000		1,637,000		הוצאות אחרות	780 7
	310,000		310,000		תוכנית דיבייט	783 1
	80,000		80,000		קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים	784 2
	350,000		350,000		כתיבה מחוללת הבנה	786 4
120,375	160,000		260,000		פרויקט תגבור מדעי היהדות	788 6
735,724	637,000		637,000		משלחות מחו"ל ולחו"ל	789 7
460,000	460,000		460,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
120,000	120,000		120,000		בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך	851 5
180,000	180,000		180,000		בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך	861 7
160,000	160,000		160,000		ביה"ס מוזות	881 2
909,077	388,000		396,000		הוראה	81712
757,081	236,000		236,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
757,081	236,000		236,000		הוצאות אחרות	780 3
40,000	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	782 5
81,024	50,000		50,000		יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך	783 6
35,880	36,000		36,000		השתלמות	784 7
110,000	110,000		110,000		פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה	785 8
490,177					תכנית הכלה והשתלבות - סעיף שאינו חוזר	786 9
151,996	152,000		160,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
151,996	152,000		160,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
86,996	87,000		95,000		דמי שתיה למורים-יובל חינוך	864 6
65,000	65,000		65,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865 7
12,163,819	12,290,000		13,008,000		תחזוקת מבנים	81713
11,472,775	11,592,000		12,310,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,231,185	10,327,000		11,038,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
1,050,000	1,070,000		1,170,000		תחזוקת החצר והגן	432 9
9,181,185	9,257,000		9,868,000		שמירה	437 5
892,545	915,000		922,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693 1
349,045	350,000		350,000		הוצאות אחרות	780 8
349,045	350,000		350,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוטר	785 4
			20,000		ניידים - מוסדות בניהול עצמי	786 5
			-20,000		ניידים - השתתפות מוסדות בניהול עצמי	786/01 8
691,044	698,000		698,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
691,044	698,000		698,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
577,000	577,000		577,000		תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי	863 1
60,000	60,000		60,000		חשמל ומים למזוננים בבתי הספר	864 2
54,044	61,000		61,000		תגבור בתי ספר מגות סולריים	865 3
413,869	580,000		580,000		חומרי עבודה וציוד	81714

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
240,694	235,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,800					סעיף שאינו חוזר	670 8
98,000	98,000		98,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728 9
92,894	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 6
49,245	145,000		145,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
49,245	145,000		145,000		סיוע לתלמידים עולים	821 5
123,930	200,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
123,930	200,000		200,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981 2
91,701,613	104,510,000	263.8	105,627,000	284.4	בתי ספר על יסודיים	8172
13,616,290	14,806,000	40.1	14,755,000	41.9	עירוני ב'-ג' - ציטלין	81721
8,215,644	9,593,000	40.1	9,516,000	41.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,513,711	5,309,000	40.1	5,136,000	41.9	משכורת כוללת	110 8
527,359	628,000		568,000		הוצאות נלוות	120 1
185,079	231,000		184,000		החזר הוצאות	124 5
174,486	210,000		201,000		הבראה	126 7
167,794	187,000		183,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 8
1,199,050	1,387,000		1,486,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,975,524	2,252,000		2,309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
829,812	990,000		986,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,145,712	1,262,000		1,323,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,550,760	3,456,000		3,377,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,000	72,000		72,000		שכר דירה	411 9
-450	73,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
3,231,637	3,002,000		3,006,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
297,573	309,000		299,000		סל ניהול עצמי-עירוני ב-ג - יובל חינוך	781 5
1,849,886	1,757,000		1,862,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,686,886	1,587,000		1,692,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
679,000	583,000		688,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
264,000	263,000		263,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
44,064	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 8
699,822	696,000		696,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
163,000	170,000		170,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
24,739,757	29,878,000	85.0	28,817,000	90.7	עירוני ד'	81722
19,659,348	23,974,000	85.0	22,367,000	90.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,774,654	13,276,000	85.0	12,198,000	90.7	משכורת כוללת	110 4
1,044,561	1,263,000		1,119,000		הוצאות נלוות	120 6
394,111	485,000		402,000		החזר הוצאות	124 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
401,117	485,000		446,000		הבראה	126	3
249,333	293,000		271,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127	4
3,093,358	3,755,000		3,455,000		תשלומים מיוחדים	130	8
4,723,776	5,630,000		5,542,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
2,022,785	2,477,000		2,302,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
2,700,991	3,153,000		3,240,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
22,999	25,000		27,000		שעות נוספות רשומות	310	1
	25,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340	7
3,022,740	3,864,000		4,331,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
94,000	269,000		277,000		שכר דירה	411	5
1,917,122	2,541,000		2,937,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759	3
1,011,618	1,054,000		1,117,000		הוצאות אחרות	780	9
731,618	814,000		877,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך	781	1
280,000	240,000		240,000		תיכון ד-כיתות מחוננים-יובל חינוך	785	5
2,057,669	2,040,000		2,119,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,057,669	2,040,000		2,119,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	8
231,000	227,000		274,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861	9
297,000	268,000		300,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864	3
50,000	50,000		50,000		מעבדה כיתות מחוננים-יובל חינוך	865	4
1,479,669	1,495,000		1,495,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869	8
10,123,511	11,041,000	28.4	12,309,000	31.9	עירוני ה'	81723	
7,041,799	7,644,000	28.4	8,433,000	31.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,910,357	4,254,000	28.4	4,679,000	31.9	משכורת כוללת	110	9
397,331	413,000		449,000		הוצאות נלוות	120	2
137,252	140,000		133,000		החזר הוצאות	124	6
151,936	161,000		165,000		הבראה	126	8
108,143	112,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127	9
995,047	1,100,000		1,187,000		תשלומים מיוחדים	130	4
1,736,827	1,863,000		2,102,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
725,479	779,000		866,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
1,011,348	1,084,000		1,236,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
2,237	11,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310	6
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3
1,863,201	2,230,000		2,669,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
47,000	147,000		149,000		שכר דירה	411	1
44,770	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
1,004	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	8
36,474	41,000		41,000		שכירת רכב	533	1
7,292	20,000		20,000		דלק ושמן	534	2
1,464,809	1,671,000		2,069,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
1,464,809	1,671,000		2,069,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759	8
306,622	349,000		388,000		ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,218,511	1,167,000		1,207,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
799,841	820,000		820,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
194,000	220,000		220,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
605,841	600,000		600,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
144,670					סעיף שאינו חוזר	870 6
274,000	347,000		387,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
10,560,404	11,764,000	31.9	11,641,000	34.0	עירוני ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין	81724
6,753,900	7,750,000	31.9	7,560,000	34.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,832,172	4,397,000	31.9	4,158,000	34.0	משכורת כוללת	110 5
412,781	465,000		447,000		הוצאות נלוות	120 7
149,806	170,000		151,000		החזר הוצאות	124 2
146,775	166,000		166,000		הבראה	126 4
116,200	129,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 5
899,080	1,067,000		1,060,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,584,258	1,806,000		1,880,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
696,941	800,000		777,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
887,317	1,006,000		1,103,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
19,599	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 2
6,010	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,190,966	2,332,000		2,355,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
71,000	202,000		208,000		שכר דירה	411 6
45,338	61,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,458,980	1,431,000		1,492,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
615,648	638,000		655,000		הוצאות אחרות	780 1
226,648	249,000		266,000		סל ניהול עצמי-עירוני ו' -יובל חינוך	781 2
389,000	389,000		389,000		תוכנית מיל"ת - יובל חינוך	782 3
1,615,538	1,682,000		1,726,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,615,538	1,682,000		1,726,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
367,000	449,000		503,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
107,000	120,000		110,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
1,141,538	1,113,000		1,113,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 9
14,976,889	16,789,000	52.7	16,816,000	56.9	עירוני י"ד	81725
10,578,952	12,297,000	52.7	12,170,000	56.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,866,978	6,815,000	52.7	6,754,000	56.9	משכורת כוללת	110 1
763,236	908,000		825,000		הוצאות נלוות	120 3
258,108	309,000		273,000		החזר הוצאות	124 7
233,680	275,000		267,000		הבראה	126 9
271,448	324,000		285,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
1,460,197	1,724,000		1,611,000		תשלומים מיוחדים	130 5
2,483,662	2,816,000		2,946,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,078,705	1,278,000		1,256,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,404,957	1,538,000		1,690,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
4,879	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310 7
	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
2,833,218	2,945,000		3,032,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,000	166,000		186,000		שכר דירה	411 2
2,166,091	2,104,000		2,128,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
623,127	675,000		718,000		סל ניהול עצמי-עירוני י"ד-יובל חינוך	781 7
1,564,719	1,547,000		1,614,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,363,719	1,350,000		1,444,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
			76,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
354,000	338,000		356,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
894,719	897,000		897,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
51,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
150,000	197,000		170,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
6,740,345	6,807,000	19.5	7,543,000	20.1	ישיבת בר אילן	81726
4,706,164	4,800,000	19.5	5,529,000	20.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,528,079	2,554,000	19.5	3,052,000	20.1	משכורת כוללת	110 6
282,949	286,000		315,000		הוצאות נלוות	120 8
92,143	97,000		94,000		החזר הוצאות	124 3
94,125	97,000		104,000		הבראה	126 5
96,681	92,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
686,713	693,000		826,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,203,650	1,259,000		1,328,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
493,729	477,000		575,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
709,921	782,000		753,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,773	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
941,181	970,000		1,067,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,571	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
72	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
40,393	41,000		41,000		שכירת רכב	533 7
8,106	20,000		20,000		דלק ושמן	534 8
739,590	749,000		845,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
153,020	158,000		159,000		סל ניהול עצמי- בר אילן -יובל חינוך	781 3
1,093,000	1,037,000		947,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
885,000	819,000		729,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
318,000	232,000		168,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
128,000	145,000		124,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
439,000	442,000		437,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 1
208,000	218,000		218,000		השתתפות לחמד"ע	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,183,556	4,288,000	4.8	4,808,000	7.5	הפתוח הדמוקרטי	81727
1,055,528	1,337,000	4.8	1,916,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
605,632	743,000	4.8	1,138,000	7.5	משכורת כוללת	110 2
54,794	89,000		147,000		הוצאות נלוות	120 4
24,836	30,000		42,000		החזר הוצאות	124 8
23,709	29,000		42,000		הבראה	126 1
6,249	30,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 2
141,148	181,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130 6
253,954	322,000		448,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
107,297	137,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
146,657	185,000		223,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			1,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
33,028	373,000		529,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	343,000		452,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 1
33,028	30,000		77,000		סל ניהול עצמי - הפתוח - יובל חינוך	781 8
1,095,000	2,578,000		2,363,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,062,000	2,531,000		2,322,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
430,000	1,565,000		1,571,000		תל"ן - תוכ' לימודית נוספת - יובל חינוך	862 8
310,000	670,000		455,000		פרויקטים שונים - יובל חינוך	863 9
62,000	62,000		62,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 1
260,000	234,000		234,000		תוכנית לימודית ייחודית - יובל חינוך	867 4
33,000	47,000		41,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
187,935	199,000	1.4	200,000	1.4	גורדון	81728
187,935	199,000	1.4	200,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
117,637	125,000	1.4	126,000	1.4	משכורת כוללת	110 7
24,061	22,000		22,000		הוצאות נלוות	120 9
8,938	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 4
7,767	8,000		8,000		הבראה	126 6
7,356	5,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
46,237	52,000		52,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
16,642	20,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
29,595	32,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
8,572,926	8,938,000		8,738,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
3,283,871	3,861,000		3,566,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
203,127	95,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
172,102	175,000		175,000		מערכות מחשב להוראה	694 2
2,908,642	3,591,000		3,391,000		הוצאות אחרות	780 8
446,373	1,064,000		785,000		פרויקט התקשוב בעל יסודי	781 9
-133,229	-302,000		-223,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בתקשוב	781/01 8
459,423	245,000		245,000		יזמות פדגוגית - חטיבות עליונות	782 1
960,000	900,000		900,000		פרויקט רובוטיקה	783 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
101,327	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784
297,143	300,000		300,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות	785
670,000	710,000		710,000		חיזוק בתי הספר ביפו	787
107,605	108,000		108,000		סל תרבות	788
	450,000		450,000		פעילות אחה"צ - בתה"ס ביפו	789
5,289,055	5,077,000		5,172,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,001	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820
151,000	151,000		151,000		התנהגויות בסיכון - מוסדות חינוך	851
290,000	290,000		290,000		מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך	852
4,008,054	4,001,000		4,096,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
2,651,000	2,669,000		2,679,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861
110,054	100,000		185,000		שעות יעוץ והכוון - יובל חינוך	862
215,000	200,000		200,000		המחצית הרביעית - יובל חינוך	863
125,000	125,000		125,000		תעודת מעורבות חברתית	864
300,000	300,000		300,000		תגבור בתי"ס בניהול עצמי - יובל חי	865
607,000	607,000		607,000		הפעלת פרויקטים חט"ב - יובל חינוך	867
205,000					סעיף שאינו חוזר	870
119,849,815	127,629,000	376.3	134,467,000	398.3	בתי ספר על יסודיים	8173
25,513,695	26,137,000	71.8	26,299,000	74.4	עירוני א' - לאומניות	81731
18,046,096	18,566,000	71.8	18,249,000	74.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,790,196	10,158,000	71.8	9,949,000	74.4	משכורת כוללת	110
999,266	1,037,000		986,000		הוצאות נלוות	120
386,130	417,000		380,000		החזר הוצאות	124
371,216	378,000		357,000		הבראה	126
241,920	242,000		249,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127
2,765,270	2,845,000		2,729,000		תשלומים מיוחדים	130
4,410,079	4,479,000		4,537,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,848,144	1,899,000		1,842,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,561,935	2,580,000		2,695,000		קופות גמל והשתלמות	182
34,090	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310
47,195	27,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,387,685	4,558,000		4,944,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
527,000	535,000		684,000		שכר דירה	411
720,000	726,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,383,902	2,514,000		3,203,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
756,783	783,000		806,000		הוצאות אחרות	780
717,177	743,000		766,000		סל ניהול עצמי-תיכון א-יובל חינוך	781
39,606	40,000		40,000		תחזוקה וחדוש ציוד	786
			251,000		עתודה למגמת האומנות	791
3,079,914	3,013,000		3,106,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,000	35,000		35,000		חדרי סטודיו למגמת מחול- מוס"ח	851
2,446,914	2,338,000		2,677,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
215,000	167,000		457,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
144,000	130,000		130,000		מגמת אמנויות - הוראה - יובל חינוך	862 2
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863 3
449,923	390,000		439,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
60,000	55,000		55,000		חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינוך	867 7
50,000	50,000		50,000		הפעלת אולם ספורט עירוני א'-יובל	868 8
1,350,991	1,369,000		1,369,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869 9
276,000	273,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
352,000	367,000		394,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
14,534,959	14,787,000	36.6	15,091,000	37.4	עירוני ז' - קרית חינוך יפו	81732
8,789,412	9,009,000	36.6	9,248,000	37.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,032,717	5,210,000	36.6	5,297,000	37.4	משכורת כוללת	110 1
541,844	535,000		577,000		הוצאות נלוות	120 3
183,701	181,000		179,000		החזר הוצאות	124 7
186,984	189,000		191,000		הבראה	126 9
171,159	165,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 1
1,117,303	1,165,000		1,118,000		תשלומים מיוחדים	130 5
2,075,280	2,074,000		2,231,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
904,003	935,000		960,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,171,277	1,139,000		1,271,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
18,179	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 7
4,089	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
3,237,366	3,266,000		3,517,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,967	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
1,124	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
32,821	44,000		44,000		שכירת רכב	533 2
7,022	17,000		17,000		דלק ושמן	534 3
2,926,828	2,931,000		3,198,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
269,571	272,000		256,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז' - יובל חינוך	781 7
2,508,181	2,512,000		2,326,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,330,195	2,370,000		2,184,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
302,000	345,000		146,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
30,000	30,000		30,000		כיתות אקדמיות - יובל חינוך	862 7
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך	863 8
334,000	325,000		338,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 1
220,000	220,000		220,000		הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך	866 2
20,000	20,000		20,000		כלים וחמרים למעבדות - יובל חינוך	867 3
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
1,081,195	1,087,000		1,087,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 5
27,986					סעיף שאינו חוזר	870 7
150,000	142,000		142,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
9,464,824	9,337,000	21.0	9,882,000	24.0	עירוני ח' - ראשית בנים	81733
4,978,202	4,816,000	21.0	5,340,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,723,507	2,660,000	21.0	2,948,000	24.0	משכורת כוללת	110 6
394,167	343,000		395,000		הוצאות נלוות	120 8
131,782	128,000		130,000		החזר הוצאות	124 3
109,067	97,000		106,000		הבראה	126 5
153,318	118,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
692,605	685,000		711,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,167,036	1,112,000		1,269,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
515,571	498,000		557,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
651,465	614,000		712,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
100	8,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 3
787	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,166,174	3,455,000		3,340,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,767,202	3,048,000		2,926,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
398,972	407,000		414,000		הוצאות אחרות	780 2
181,723	187,000		194,000		סל ניהול עצמי- עירוני ח - יובל חינוך	781 3
217,249	220,000		220,000		תוכנית מילית - יובל חינוך	782 4
1,320,448	1,066,000		1,202,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,308,448	1,066,000		1,202,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
531,000	271,000		392,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
191,000	175,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 6
541,448	575,000		575,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
12,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
23,662,286	25,474,000	75.4	29,338,000	86.9	עירוני ט'	81734
16,373,721	17,661,000	75.4	20,735,000	86.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,868,512	9,605,000	75.4	11,235,000	86.9	משכורת כוללת	110 2
891,528	942,000		933,000		הוצאות נלוות	120 4
357,641	395,000		388,000		החזר הוצאות	124 8
346,287	368,000		379,000		הבראה	126 1
187,600	179,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 2
2,656,184	2,832,000		3,324,000		תשלומים מיוחדים	130 6
3,957,497	4,253,000		5,213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,684,611	1,807,000		1,969,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,272,886	2,446,000		3,244,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	27,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,734,100	5,287,000		6,018,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
71,000	202,000		208,000		שכר דירה	411 3
65,835	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,094	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
46,313	46,000		46,000		שכירת רכב	533 3
18,428	20,000		20,000		דלק ושמן	534 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,753,064	4,138,000		4,841,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
844,201	879,000		901,000		סל ניהול עצמי-עירוני ט-יובל חינוך	781 8
2,554,465	2,526,000		2,585,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,365,465	2,329,000		2,429,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
653,983	579,000		649,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 7
272,000	300,000		330,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 2
1,394,482	1,405,000		1,405,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 6
189,000	197,000		156,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
9,893,786	10,492,000	38.0	10,645,000	38.0	עירוני י"א	81735
8,474,411	9,300,000	38.0	9,316,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,625,084	5,068,000	38.0	4,961,000	38.0	משכורת כוללת	110 7
423,095	476,000		555,000		הוצאות נלוות	120 9
187,468	223,000		220,000		החזר הוצאות	124 4
163,450	183,000		205,000		הבראה	126 6
72,177	70,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
1,360,713	1,510,000		1,562,000		תשלומים מיוחדים	130 2
2,065,519	2,233,000		2,225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
855,464	950,000		1,114,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,210,055	1,283,000		1,111,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
111,252	109,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,252	109,000		98,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א-יובל חינוך	781 4
1,308,123	1,083,000		1,231,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,308,123	1,083,000		1,231,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
445,000	253,000		376,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 3
183,000	165,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
159,203	158,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
520,920	507,000		507,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
10,591,775	11,830,000	33.9	11,614,000	32.8	עירוני י"ב	81736
6,635,764	7,700,000	33.9	7,250,000	32.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,659,488	4,249,000	33.9	4,013,000	32.8	משכורת כוללת	110 3
473,941	548,000		460,000		הוצאות נלוות	120 5
166,544	199,000		164,000		החזר הוצאות	124 9
143,842	165,000		153,000		הבראה	126 2
163,555	184,000		143,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 3
905,052	1,030,000		1,011,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,597,283	1,864,000		1,757,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
670,591	786,000		751,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
926,692	1,078,000		1,006,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
2,335,835	2,433,000		2,306,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,058,019	2,161,000		2,043,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
277,816	272,000		263,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל ח"נ	781 9
1,620,176	1,697,000		2,058,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,555,176	1,629,000		1,990,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
600,000	625,000		941,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
124,000	124,000		124,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 9
179,000	233,000		233,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
15,000			45,000		תוכנית תל"מ -יובל חינוך	865 3
22,000	22,000		22,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
570,176	580,000		580,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
65,000	68,000		68,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
17,050,193	18,673,000	62.9	20,729,000	70.1	תיכונט	81737
11,385,890	13,224,000	62.9	15,178,000	70.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,531,109	7,649,000	62.9	8,677,000	70.1	משכורת כוללת	110 8
701,973	869,000		894,000		הוצאות נלוות	120 1
296,112	366,000		353,000		החזר הוצאות	124 5
250,510	306,000		306,000		הבראה	126 7
155,351	197,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב- 10	127 8
1,342,359	1,562,000		1,841,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,678,071	3,066,000		3,687,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,132,827	1,367,000		1,556,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,545,244	1,699,000		2,131,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
132,378	66,000		67,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,625,144	2,907,000		3,276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,027	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
83	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 7
40,393	37,000		37,000		שכירת רכב	533 9
10,551	23,000		23,000		דלק ושמן	534 1
1,856,512	2,076,000		2,424,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
717,605	769,000		790,000		סל ניהול עצמי-חטי"ע תיכונט-יובל ח	781 5
3,039,159	2,542,000		2,275,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,289,075	2,147,000		1,948,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
568,000	455,000		252,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
421,000	426,000		430,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך	864 7
35,000	35,000		35,000		הפעלת אולם הספורט	868 2
1,265,075	1,231,000		1,231,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869 3
373,084					סעיף שאינו חוזר	870 5
377,000	395,000		327,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
5,320,459	6,105,000	18.2	6,355,000	19.4	עירוני ל"ב - אג'אל	81738
3,600,636	4,146,000	18.2	4,615,000	19.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,013,739	2,327,000	18.2	2,567,000	19.4	משכורת כוללת	110 4
288,218	314,000		328,000		הוצאות נלוות	120 6
93,376	112,000		92,000		החזר הוצאות	124 1
79,265	91,000		94,000		הבראה	126 3
115,577	111,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב- 6	127 4
452,297	535,000		597,000		תשלומים מיוחדים	130 8
845,778	965,000		1,118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
363,414	428,000		478,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
482,364	537,000		640,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
604	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
1,144,642	1,407,000		1,174,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
979,933	1,228,000		992,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
164,709	179,000		182,000		סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך	781 1
575,181	552,000		566,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
471,181	443,000		464,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
27,256	10,000		31,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 9
68,000	68,000		68,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
375,925	365,000		365,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
104,000	109,000		102,000		השתתפות לחדמ"ע	881 4
3,817,838	4,794,000	18.5	4,514,000	15.3	עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו	81739
2,296,740	3,667,000	18.5	2,994,000	15.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,352,147	2,098,000	18.5	1,725,000	15.3	משכורת כוללת	110 9
141,722	307,000		131,000		הוצאות נלוות	120 2
63,852	130,000		60,000		החזר הוצאות	124 6
41,441	78,000		63,000		הבראה	126 8
36,429	99,000		8,000		השתתפות באחזקת רכב- 1	127 9
283,833	430,000		372,000		תשלומים מיוחדים	130 4
519,038	829,000		763,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
229,135	382,000		305,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
289,903	447,000		458,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,220,107	580,000		712,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			59,000		שכר דירה	411 1
87,132	167,000		167,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
5,588	15,000		15,000		מים	431 5
69,294	70,000		70,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
12,250	82,000		82,000		חשמל	435 9
7,931			73,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
			2,000		אחזקת רכב	531 8
			43,000		שכירת רכב	533 1
7,931			28,000		דלק ושמן	534 2
809,990					סעיף שאינו חוזר	670 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,984	61,000		61,000		חמרים	720
9,000	9,000		9,000		מכשירי לימוד וציוד	721
19,984	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722
28,000	28,000		28,000		כלים וחמרים למעבדות	724
4,000	4,000		4,000		דמי שיכפול	725
232,070	330,000		330,000		קבלנות ניקיון	751
22,000	22,000		22,000		הוצאות אחרות	780
2,000	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781
20,000	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784
299,000	545,000		806,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
299,000	545,000		806,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
233,000	472,000		733,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
66,000	73,000		73,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
1,991	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,991	2,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981
11,723,054	12,115,000	7.6	12,948,000	5.8	בתי ספר משותפים	8174
8,421,000	7,303,000		8,518,000		השתתפות לחט"ע משותפות	81741
239,000	219,000		230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
239,000	219,000		230,000		שכר דירה	411
8,182,000	7,084,000		8,288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
125,000	125,000				סעיף שאינו חוזר	870
8,057,000	6,959,000		8,288,000		השתתפויות אחרות	880
7,577,000	6,479,000		7,623,000		תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	881
210,000	210,000		210,000		השתת' לחט"ע - גמנסיה הרצליה	882
190,000	190,000		190,000		השתת' לחט"ע - תיכון חדש	883
30,000	30,000		30,000		השתת' לעמל לידי דיוויס	884
50,000	50,000		235,000		השתת' לעירוני י' - אליאנס	887
3,074,572	3,274,000		3,321,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81742
73,068	116,000		116,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,068	75,000		75,000		חמרים	720
38,068	40,000		40,000		מכשירי לימוד וציוד	721
35,000	35,000		35,000		ציוד לחנוך גופני	722
	41,000		41,000		תגבור סל ניהול	791
3,001,504	3,158,000		3,205,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
129,992	125,000				סעיף שאינו חוזר	870
2,871,512	3,033,000		3,205,000		השתתפויות אחרות	880
	118,000		225,000		השתת' להייטק ואומנויות ע"ש פרס	881
523,764	517,000		528,000		השתת' לחט"ב עירוני י' - אליאנס	883
556,780	558,000		539,000		השתת' לחט"ב עמל לידי דיוויס	884
575,467	559,000		589,000		השתת' לחט"ב תיכון חדש	885
754,905	829,000		862,000		השתת' לחט"ב גמנסיה הרצליה	886
32,146	36,000		47,000		השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887
428,450	416,000		415,000		השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
79,991	74,000	0.3			ליידי דייזיס	81744
79,991	74,000	0.3			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
79,991	74,000	0.3			סעיף שאינו חוזר	170 2
147,491	1,464,000	7.3	1,109,000	5.8	הייטק ואומנויות ע"ש פרס (שבח)	81745
147,491	1,464,000	7.3	1,109,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
768,385	811,000	7.3	610,000	5.8	משכורת כוללת	110 4
101,778	92,000		92,000		הוצאות נלוות	120 6
36,342	35,000		38,000		החזר הוצאות	124 1
40,894	37,000		29,000		הבראה	126 3
24,542	20,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 4
256,005	270,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130 8
-1,264,480					סעיף שאינו חוזר	171/01 9
285,803	291,000		212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
153,311	159,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
132,492	132,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
11,485,406	20,415,000	79.4	33,108,000	108.5	בתי ספר על-יסודיים	8175
4,444,452	6,389,000	22.3	7,929,000	29.2	עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל	81751
2,716,021	4,342,000	22.3	5,201,000	29.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,609,185	2,496,000	22.3	2,974,000	29.2	משכורת כוללת	110 8
226,314	377,000		342,000		הוצאות נלוות	120 1
73,053	84,000		126,000		החזר הוצאות	124 5
52,217	92,000		100,000		הבראה	126 7
101,044	201,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
274,593	484,000		645,000		תשלומים מיוחדים	130 3
605,929	982,000		1,234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
278,980	454,000		521,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
326,949	528,000		713,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			3,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
418,189	437,000		550,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
255,004	256,000		375,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 7
163,185	181,000		175,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 5
1,310,242	1,610,000		2,178,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,284,242	1,569,000		2,130,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
782,000	1,064,000		1,606,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
110,000	110,000		110,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 8
347,242	350,000		369,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 3
26,000	41,000		48,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
60,564					עירוני י' - אליאנס	81752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,564					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
140,722					סעיפים שאינם חוזרים	171 8
-80,158					סעיף שאינו חוזר	171/01 9
887,686	1,835,000	9.0	3,697,000	11.5	פלך	81753
562,512	1,388,000	9.0	2,669,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
303,693	738,000	9.0	1,377,000	11.5	משכורת כוללת	110 9
31,239	98,000		130,000		הוצאות נלוות	120 2
15,891	26,000		48,000		החזר הוצאות	124 6
11,367	72,000		45,000		הבראה	126 8
3,981			37,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
106,411	216,000		461,000		תשלומים מיוחדים	130 4
121,169	335,000		700,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
53,216	141,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
67,953	194,000		467,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
171,174	321,000		332,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,000	79,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
73,378	150,000		233,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 8
69,796	92,000		99,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 6
154,000	126,000		696,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,000	24,000		600,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
12,000	24,000		223,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
			60,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב	864 8
			317,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 4
77,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
65,000	102,000		96,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
2,857,822	7,636,000	38.0	9,668,000	37.3	בית חינוך קהילתי גאולה	81754
2,384,951	6,463,000	38.0	8,401,000	37.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,439,578	3,554,000	38.0	4,636,000	37.3	משכורת כוללת	110 5
75,070	427,000		319,000		הוצאות נלוות	120 7
33,000	206,000		100,000		החזר הוצאות	124 2
5,072	171,000		162,000		הבראה	126 4
36,998	50,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
361,685	956,000		1,205,000		תשלומים מיוחדים	130 9
508,618	1,526,000		2,241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
248,229	670,000		843,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
260,389	856,000		1,398,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
93,434	285,000		285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,000	137,000		137,000		שכר דירה	411 6
48,434	148,000		148,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
379,437	888,000		982,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
379,437	888,000		982,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
110,000	265,000		359,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
41,000	120,000		120,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 4
228,437	503,000		503,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 9
3,111,882	4,448,000	10.1	4,098,000	11.3	רוז מצקין	81755
1,032,968	2,400,000	10.1	2,179,000	11.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
613,750	1,439,000	10.1	1,246,000	11.3	משכורת כוללת	110 1
76,282	202,000		125,000		הוצאות נלוות	120 3
21,921	44,000		36,000		החזר הוצאות	124 7
12,943	41,000		47,000		הבראה	126 9
41,418	117,000		42,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 1
103,198	184,000		251,000		תשלומים מיוחדים	130 5
239,738	575,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
103,900	247,000		245,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
135,838	328,000		312,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,078,914	2,048,000		1,919,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,078,914	2,048,000		1,919,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
78,000	143,000		14,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
1,788,000	1,704,000		1,704,000		הפעלה רוז מצקין - יובל חינוך	862 7
212,914	201,000		201,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 5
			1,197,000	2.6	עירוני ל"ז - צמרות	81756
			360,000	2.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			206,000	2.6	משכורת כוללת	110 6
			51,000		הוצאות נלוות	120 8
			13,000		החזר הוצאות	124 3
			11,000		הבראה	126 5
			27,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
			17,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
			37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			49,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			70,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781 3
			767,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			767,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
			330,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
			60,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 5
			377,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 1
			1,268,000	2.7	עירוני ל"ד - יצחק שמיר	81757
			376,000	2.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			217,000	2.7	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			52,000		הוצאות נלוות	120
			14,000		החזר הוצאות	124
			11,000		הבראה	126
			27,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
			17,000		תשלומים מיוחדים	130
			90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			39,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			51,000		קופות גמל והשתלמות	182
			87,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			87,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781
			805,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			805,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
			330,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
			60,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
			415,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
123,000	107,000		5,251,000	13.9	עירוני כ"ט - ראשית בנות	81758
			2,508,000	13.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			1,369,000	13.9	משכורת כוללת	110
			215,000		הוצאות נלוות	120
			81,000		החזר הוצאות	124
			78,000		הבראה	126
			56,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
			330,000		תשלומים מיוחדים	130
			594,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			272,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			322,000		קופות גמל והשתלמות	182
123,000	107,000		1,844,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			70,000		הוצאות רכב עירוני	530
			2,000		אחזקת רכב	531
			42,000		שכירת רכב	533
			26,000		דלק ושמן	534
			1,537,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759
123,000	107,000		237,000		הוצאות אחרות	780
			130,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781
123,000	107,000		107,000		תוכנית "מיל"ית" - ראשית בנות	782
			899,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			899,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
			327,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
			120,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
			45,000		תוכנית תל"מ - יובל חינוך	865
			407,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
413,470	601,000	2.0	527,000	2.0	מרכזי פיס	8176
413,470	601,000	2.0	527,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
283,470	471,000	2.0	397,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
140,274	245,000	2.0	195,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
45,343	65,000		61,000		הוצאות נלוות	120 7
8,096	13,000		10,000		החזר הוצאות	124 2
6,103	8,000		10,000		הבראה	126 4
31,144	44,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
42,975	73,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 9
54,878	88,000		77,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
32,858	52,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
22,020	36,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
130,000	130,000		130,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	130,000		130,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
130,000	130,000		130,000		הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך	863 3
8,320,320	9,024,000		8,924,000		השתתפות לחינוך על יסודי	8179
8,320,320	9,024,000		8,924,000		השתתפות לחינוך על יסודי עיוני	81791
8,320,320	9,024,000		8,924,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
264,000	252,000		252,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
8,056,320	8,772,000		8,672,000		השתתפויות אחרות	880 4
9,065,000	9,560,000		9,560,000		השתתפות לעמותת חמד"ע	881 5
-1,395,137	-1,200,000		-1,300,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השתתפות לתיכון בית יעקב - עצמאי	882 6
76,457	102,000		102,000		השתתפות לשיבת הישוב	883 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		81 חינוך 818 חינוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,359,000	1,390,000		1,390,000		חינוך גבוה	818
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,000	6,000		6,000		פרק ב	
1,353,000	1,384,000		1,384,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,359,000	1,390,000		1,390,000		רכוש פעולות	
1,359,000	1,390,000		1,390,000		אוניברסיטאות	8182
1,359,000	1,390,000		1,390,000		אוניברסיטאות	8182
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
1,353,000	1,384,000		1,384,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
115,000	116,000		116,000		השתתפות ממשלה בפעולות	820
56,000	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
33,000	33,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
26,000	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824
1,238,000	1,268,000		1,268,000		פרוייקטים והפעלה-חב מו"ח	850
96,000	96,000		96,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	851
497,000	502,000		502,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב	852
525,000	525,000		525,000		מלגות מפעל הפיס- החברה למוס"ח	853
120,000	145,000		145,000		רכז מלגות עירוני - החברה למוס"ח	854

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,108,004	34,420,000	83.0	38,780,000	89.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
18,445,314	19,601,000	83.0	21,180,000	89.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
849,641	839,000		920,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
19,294,955	20,440,000	83.0	22,100,000	89.0	פרק א	
2,938,046	3,479,000		3,424,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
687,137	773,000		922,000		תחבורה ודאר	5
1,812,111	1,491,000		1,653,000		הוצאות כלליות	6
893,037	2,961,000		2,998,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,330,331	8,704,000		8,997,000		פרק ב	
5,362,997	5,230,000		7,554,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
47,721	57,000		57,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
72,000	-11,000		72,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
31,108,004	34,420,000	83.0	38,780,000	89.0	רכוש פעולות	
7,400,974	9,446,000	8.0	9,697,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
4,644,225	5,147,000	18.0	5,973,000	20.0	מינהלה כ"א בינוי ותחזוקה	8212
2,965,088	2,989,000	6.0	5,514,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
16,097,717	16,838,000	51.0	17,596,000	55.0	אגפים קהילתיים	8214
7,400,974	9,446,000	8.0	9,697,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
2,510,128	2,760,000	8.0	2,754,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,496,697	1,611,000	8.0	1,631,000	8.0	משכורת כוללת	110
271,686	330,000		303,000		הוצאות נלוות	120
38,776	44,000		37,000		החזר הוצאות	124
35,719	41,000		35,000		הבראה	126
197,191	245,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
48,502	73,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130
625,831	648,000		669,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
276,559	287,000		285,000		מיסים וביטוח לאומי	181
349,272	361,000		384,000		קופות גמל והשתלמות	182
41,495	80,000		82,000		שעות נוספות רשומות	310
25,917	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,874,039	6,669,000		6,926,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,143,890	2,606,000		2,630,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
185,222	185,000		190,000		ביטוח	433
9,668	72,000		72,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
1,949,000	2,349,000		2,368,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
205,836	184,000		104,000		הוצאות משרד	460
41,739	45,000		45,000		צרכי משרד	461
13,329	19,000		19,000		ספרים ועיתונים	462
150,768	120,000		40,000		דואר	464
1,642	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510
210,073	189,000		189,000		הדרכה וכנסים	521
6,605	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
124,888	171,000		171,000		הוצאות רכב עירוני	530

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,058	34,000		34,000		אחזקת רכב	531 7
29,459	22,000		22,000		ביטוח רכב	532 8
44,390	43,000		43,000		שכירת רכב	533 9
39,981	72,000		72,000		דלק ושמן	534 1
159,286	155,000		306,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
37,991	31,000		31,000		כיבודים	610 5
40,735	104,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
3,662	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 1
1,619,000	1,227,000		1,493,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
41,484	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693 6
2,623	13,000		13,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 8
230,549	280,000		280,000		ייעוץ מקצועי	751 8
45,775	49,000		49,000		הוצאות שונות	782 6
	1,600,000		1,600,000		עתודת מנהל קהילה	791 7
16,807	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,999	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
11,808	12,000		12,000		רכישות שונות	981 2
4,644,225	5,147,000	18.0	5,973,000	20.0	מנהל, כח אדם, בניו ותחזוקה	8212
4,644,225	5,147,000	18.0	5,973,000	20.0	מטה המינהל	82121
3,515,303	3,737,000	18.0	4,393,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,864,630	2,006,000	18.0	2,355,000	20.0	משכורת כוללת	110 1
612,872	650,000		727,000		הוצאות נלוות	120 3
96,523	101,000		112,000		החזר הוצאות	124 7
87,598	92,000		108,000		הבראה	126 9
428,751	457,000		507,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 1
173,511	183,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130 5
795,128	840,000		1,030,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
371,236	394,000		460,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
423,892	446,000		570,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
69,162	58,000		80,000		שעות נוספות רשומות	310 7
191,698	515,000		521,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,230	10,000		10,000		הובלה וסבלות	710 1
	300,000		300,000		תגבור אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה	782 8
95,808	96,000		96,000		גיזום עצים	783 9
90,660	109,000		115,000		אחזקת מקלטים	785 2
920,997	876,000		1,040,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
240,000	240,000		240,000		מיזוג שיקום מער' במוסדות - חב' מוס"ח	851 4
64,000	20,000		20,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מוס"ח	852 5
38,000	82,000		82,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853 6
			164,000		תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מוס"ח	854 7
102,000	102,000		102,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856 9
476,997	432,000		432,000		הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	857 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,227	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,227	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,965,088	2,989,000	6.0	5,514,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
2,965,088	2,989,000	6.0	5,514,000	6.0	פיתוח קהילתי	82131
1,183,383	1,239,000	6.0	1,264,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
617,820	651,000	6.0	649,000	6.0	משכורת כוללת	110
211,677	209,000		185,000		הוצאות נלוות	120
34,311	35,000		33,000		החזר הוצאות	124
26,816	27,000		30,000		הבראה	126
150,550	147,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
60,590	48,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130
274,047	283,000		319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
121,447	130,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181
152,600	153,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182
19,249	47,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
26,705	40,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,705	40,000		60,000		שיתוף הציבור	782
1,755,000	1,710,000		4,190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
660,000	660,000		353,000		שיתוף ציבור-מוסח	851
			287,000		תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוסח	852
1,010,000	1,050,000		1,050,000		אורבן 95-חב' מוס"ח	853
85,000					סעיף שאינו חוזר	870
			2,500,000		מטבע מקומי	881
16,097,717	16,838,000	51.0	17,596,000	55.0	אגפים קהילתיים	8214
4,766,052	4,954,000	16.0	5,057,000	17.0	אגף צפון	82141
4,148,302	4,252,000	16.0	4,358,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,209,841	2,302,000	16.0	2,420,000	17.0	משכורת כוללת	110
596,521	612,000		598,000		הוצאות נלוות	120
103,109	108,000		99,000		החזר הוצאות	124
90,532	89,000		86,000		הבראה	126
402,880	415,000		413,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
222,637	236,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130
921,498	929,000		985,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
448,430	451,000		461,000		מיסים וביטוח לאומי	181
473,068	478,000		524,000		קופות גמל והשתלמות	182
197,525	172,000		187,000		שעות נוספות רשומות	310
280	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
615,737	695,000		692,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376,378	380,000		378,000		שכר דירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	5,000		5,000		מים	431 9
5,522	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
29,173	36,000		36,000		חשמל	435 4
16,149	17,000		17,000		צורכי משרד	461 6
5,326	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510 7
14,905	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 1
6,110	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 2
14,596	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 3
15,650	26,000		25,000		ביטוח רכב	532 4
12,122	12,000		12,000		דלק ושמן	534 6
9,387	9,000		9,000		כיבודים	610 1
13,738	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 2
995	8,000		8,000		חומרים	721 7
94,700	119,000		119,000		ניקיון	751 4
986	3,000		3,000		הוצאות שונות	782 2
2,013	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,013	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
7,302,120	7,601,000	19.0	8,103,000	21.0	אגף דרום	82143
4,290,432	4,588,000	19.0	5,325,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,210,915	2,413,000	19.0	2,828,000	21.0	משכורת כוללת	110 5
608,302	662,000		720,000		הוצאות נלוות	120 7
97,112	103,000		109,000		החזר הוצאות	124 2
86,715	93,000		101,000		הבראה	126 4
424,475	466,000		510,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 5
172,268	174,000		189,000		תשלומים מיוחדים	130 9
992,619	1,050,000		1,269,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
457,739	480,000		556,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
534,880	570,000		713,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
306,328	288,000		318,000		שעות נוספות רשומות	310 2
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
245,993	373,000		375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,000	85,000		88,000		שכר דירה	411 6
	4,000		4,000		מים	431 1
11,012	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
4,228	23,000		23,000		חשמל	435 5
15,405	17,000		17,000		צורכי משרד	461 7
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 8
14,855	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 2
4,947	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 3
7,637	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,650	7,000		6,000		ביטוח רכב	532 5
11,202	12,000		12,000		דלק ושמן	534 7
6,991	7,000		7,000		כיבודים	610 2
12,569	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 3
9,469	10,000		10,000		חומרים	721 8
45,027	123,000		123,000		ניקיון	751 5
2,001	3,000		3,000		הוצאות שונות	782 3
2,687,000	2,644,000		2,324,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
444,000	394,000		74,000		שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מוס"ח	851 8
433,000	380,000		380,000		פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	852 9
1,810,000	1,870,000		1,870,000		שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	853 1
6,695	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,695	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
72,000	-11,000		72,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-83,000				השתתפות חינוך במבנה מרחב מערב	999/01 1
72,000	72,000		72,000		השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול	999/11 3
4,029,545	4,283,000	16.0	4,436,000	17.0	אגף מרכז	82145
3,647,407	3,864,000	16.0	4,006,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,936,261	2,084,000	16.0	2,161,000	17.0	משכורת כוללת	110 6
581,242	619,000		604,000		הוצאות נלוות	120 8
95,856	101,000		95,000		החזר הוצאות	124 3
81,832	82,000		91,000		הבראה	126 5
403,554	436,000		418,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 6
109,327	121,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130 1
830,892	867,000		945,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
386,833	407,000		419,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
444,059	460,000		526,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
189,685	173,000		184,000		שעות נוספות רשומות	310 3
376,159	412,000		423,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מים	431 2
29,469	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
8,414	39,000		39,000		חשמל	435 6
7,570	17,000		17,000		צורכי משרד	461 8
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 9
15,000	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,500	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 4
8,281	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 5
25,776	27,000		27,000		ביטוח רכב	532 6
10,086	12,000		12,000		דלק ושמן	534 8
10,843	12,000		12,000		כיבודים	610 3
13,088	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
3,867	15,000		15,000		חומרים	721	9
50,294	73,000		84,000		ניקיון	751	6
190,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	781	3
971	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	4
5,979	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
5,979	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,216,416	48,155,000	59.4	42,430,000	60.4	אגף תרבות	822
10,757,645	12,090,000	59.4	11,733,000	60.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
969,667	810,000		897,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,727,312	12,900,000	59.4	12,630,000	60.4	פרק א	
971,363	1,140,000		1,220,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
96,669	108,000		124,000		תחבורה ומנהלה	5
8,260,252	6,191,000		906,000		הוצאות כלליות	6
17,385,468	15,582,000		13,214,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
26,713,752	23,021,000		15,464,000		פרק ב	
12,759,013	12,208,000		14,310,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,339	26,000		26,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
51,216,416	48,155,000	59.4	42,430,000	60.4	רכוש פעולות	
8,043,866	7,958,000	5.0	7,852,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
17,507,056	16,329,000	13.0	8,577,000	13.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
6,274,472	4,580,000	7.5	4,139,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
12,947,196	12,574,000	17.9	14,753,000	18.9	מרכזי תרבות	8225
6,443,826	6,714,000	16.0	7,109,000	16.0	אמנויות	8226
8,043,866	7,958,000	5.0	7,852,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,319,196	1,810,000	5.0	1,554,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
593,382	941,000	5.0	708,000	5.0	משכורת כוללת	110
142,754	204,000		209,000		הוצאות נלוות	120
21,657	27,000		28,000		החזר הוצאות	124
19,316	25,000		25,000		הבראה	126
101,781	152,000		156,000		השתתפות באחזקות רכב - 5	127
63,791	70,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130
217,844	359,000		324,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
110,745	197,000		168,000		מיסים וביטוח לאומי	181
107,099	162,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182
301,425	236,000		241,000		שעות נוספות רשומות	310
6,127,675	5,580,000		5,850,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
131,321	133,000		130,000		ביטוח	433
500	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
5,969	13,000		13,000		צורכי משרד	461
16,502	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
7,020	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
13,674	13,000		29,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,389	3,000		16,000		אחזקת רכב	531
8,285	9,000		9,000		ביטוח רכב	532
	1,000		4,000		דלק ושמן	534
19,842	20,000		21,000		כיבודים	610
18,552	27,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,259,999	839,000		845,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
18,928	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4
991,000	1,252,000		1,252,000		שיטור	757 3
3,644,368	3,230,000		3,507,000		הוצאות אחרות	780 2
1,981,040	1,385,000		1,605,000		יזומות ופעולות תרבות ואמנות שונו	781 3
161,460	162,000		162,000		דיוור ישר-אינטרנט	782 4
	300,000		300,000		רגע אחד	783 5
260,000	230,000		252,000		פרסי העיריה	785 7
208,182	217,000		224,000		טקסי חלוקת פרסים	786 8
35,239	29,000		29,000		הוצאות שונות	787 9
998,447	907,000		935,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789 2
589,000	559,000		439,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,000	160,000		160,000		פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך	851 9
			100,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות מוס"ח	853 2
179,000	179,000		179,000		שירות ומידע לגיל הזהב-חב' מוס"ח	859 8
250,000	220,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
7,995	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,995	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
17,507,056	16,329,000	13.0	8,577,000	13.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
2,904,584	5,338,000	13.0	3,610,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
2,775,745	2,773,000	13.0	2,805,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,186,397	1,283,000	13.0	1,213,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
346,438	345,000		354,000		הוצאות נלוות	120 1
73,171	73,000		71,000		החזר הוצאות	124 5
60,171	61,000		63,000		הבראה	126 7
213,096	211,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
153,467	155,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 3
589,164	576,000		590,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
302,400	298,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
286,764	278,000		287,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
369,542	301,000		341,000		שעות נוספות רשומות	310 5
130,737	113,000		128,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
120,495	2,553,000		793,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,656	18,000		18,000		צורכי משרד	461 1
	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
59,473	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
533	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
42,260	42,000		42,000		שכירת רכב	533 9
16,680	17,000		17,000		דלק ושמן	534 1
2,794	20,000		20,000		הובלה וסבלות	710 8
44,950	45,000		45,000		יחסי ציבור	752 9
3,622	4,000		4,000		הוצאות שונות	781 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	2,400,000		640,000		עתודה לארועים ומופעים	791
8,344	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,344	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,248,572	2,620,000		350,000		ארועי חג ומועד	82222
3,248,572	2,620,000		350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,911,209	2,270,000				סעיף שאינו חוזר	670
337,363	350,000		350,000		חגים ומועדים	781
1,854,807	1,370,000		500,000		פסטיבלים	82223
1,854,807	1,370,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,209,395	870,000				סעיף שאינו חוזר	670
645,412	500,000		500,000		פסטיבל הפסנתר	788
1,635,032	1,472,000		1,472,000		ארועים	82224
1,635,032	1,472,000		1,472,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
250,467	500,000		500,000		ארועי קיץ	782
113,918	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	784
69,842	70,000		70,000		שבתרבות וסימפוזיונים	785
1,200,805	635,000		635,000		ארועים ברחבי העיר	788
	137,000		137,000		ארועים שונים	789
2,031,203	1,859,000		1,595,000		מפעלי תרבות	82225
2,031,203	1,859,000		1,595,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
364,000	314,000		424,000		אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינו	851
395,863	371,000		326,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852
			45,000		פעולות תרבות במימון מ.התרבות - מוס"ח	853
1,074,340	977,000		800,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	854
197,000	197,000				סעיף שאינו חוזר	870
5,832,858	3,670,000		1,050,000		ארועים מיוחדים	82226
5,832,858	3,670,000		1,050,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,486,682	2,000,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,673,627	1,193,000		793,000		ארועים בשותף פעולה	781
1,672,549	477,000		257,000		מצעד הגאווה	784
6,274,472	4,580,000	7.5	4,139,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
1,283,625	1,410,000	7.5	1,434,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
678,708	756,000	7.5	760,000	7.5	משכורת כוללת	110
208,733	227,000		235,000		הוצאות נלוות	120
43,025	47,000		44,000		החזר הוצאות	124
34,536	36,000		36,000		הבראה	126
131,172	144,000		155,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
61,262	69,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130
285,294	315,000		332,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
132,079	149,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
153,215	166,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
49,628	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310	3
4,670,868	2,993,000		2,528,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,808	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
			80,000		דואר	464	2
3,602	4,000		4,000		כיבודים	610	3
144,559	105,000		105,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבלנות	750	5
4,564	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752	7
139,995	100,000		100,000		קייטנות לציבור החרדי	753	8
4,519,899	2,874,000		2,329,000		הוצאות אחרות	780	2
130,026	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781	3
18,986	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782	4
25,000	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השיקום	783	5
491,953	483,000		400,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785	7
101,417	105,000		105,000		ארוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל	786	8
1,393,574	639,000		450,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787	9
882,998	473,000		400,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788	1
1,475,945	1,000,000		800,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789	2
319,979	177,000		177,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
300,980	177,000		177,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851	9
18,999					סעיף שאינו חוזר	870	3
12,947,196	12,574,000	17.9	14,753,000	18.9	מרכזי תרבות	8225	
1,155,044	1,103,000	2.0	1,102,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251	
393,044	391,000	2.0	390,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
185,692	193,000	2.0	193,000	2.0	משכורת כוללת	110	8
62,871	58,000		57,000		הוצאות נלוות	120	1
10,114	10,000		10,000		החזר הוצאות	124	5
10,368	10,000		10,000		הבראה	126	7
42,389	38,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127	8
50,914	53,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130	3
93,567	87,000		84,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
49,015	41,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
44,552	46,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
762,000	712,000		712,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
762,000	712,000		712,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851	2
2,236,399	1,957,000	4.5	1,934,000	4.5	תיאטרון הסימטה	82254	
849,399	865,000	4.5	842,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
422,689	435,000	4.5	445,000	4.5	משכורת כוללת	110	5
133,286	146,000		132,000		הוצאות נלוות	120	7
26,924	27,000		25,000		החזר הוצאות	124	2
24,408	24,000		23,000		הבראה	126	4
81,954	95,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
102,047	102,000		85,000		תשלומים מיוחדים	130	9
191,377	182,000		180,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
104,062	93,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
87,315	89,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
1,387,000	1,092,000		1,092,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,387,000	1,092,000		292,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851	8
			800,000		פעולות תרבות במימון מ.התרבות-מוס"ח	852	9
3,232,764	2,852,000	4.0	3,470,000	4.0	מרכז ענב לתרבות	82256	
699,665	734,000	4.0	750,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
369,257	394,000	4.0	377,000	4.0	משכורת כוללת	110	6
102,004	110,000		152,000		הוצאות נלוות	120	8
20,182	20,000		19,000		החזר הוצאות	124	3
21,744	22,000		19,000		הבראה	126	5
60,078	68,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127	6
57,968	61,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130	1
170,436	169,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
80,827	77,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
89,609	92,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
2,398,099	2,011,000		2,293,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
658,508	711,000		713,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439	1
3,882	6,000		6,000		צורכי משרד	461	8
5,000	5,000		5,000		כיבודים	610	3
149,190					סעיף שאינו חוזר	670	6
2,999	3,000		3,000		חמרים	720	8
1,578,520	1,100,000		1,030,000		פעולות תרבות	781	3
	186,000		186,000		פעולות שיווק	782	4
			220,000		פעולות תרבות במימון מ. התרבות	783	5
			130,000		פעולות תרבות - בית עובד העירייה	784	6
135,000	105,000		425,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
135,000	105,000		355,000		מרכז ענב לתרבות - מוס"ח	851	9
			70,000		בית עובד העירייה - מוס"ח	852	1
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
2,741,890	3,117,000	5.4	3,010,000	5.4	בית ביאליק	82257	
883,059	1,165,000	5.4	1,058,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
519,651	649,000	5.4	613,000	5.4	משכורת כוללת	110	2
128,421	194,000		152,000		הוצאות נלוות	120	4
29,852	41,000		35,000		החזר הוצאות	124	8
18,658	25,000		24,000		הבראה	126	1
79,911	128,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127	2
17,838	24,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
217,149	291,000		264,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
93,915	119,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
123,234	172,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,858,831	1,952,000		1,952,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,858,831	1,952,000		1,602,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851 5
			350,000		פעולות תרבות במימון מ.התרבות-מוס"ח	852 6
3,581,099	3,545,000	2.0	3,517,000	2.0	בית העיר	82258
281,099	295,000	2.0	267,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
153,208	162,000	2.0	151,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
51,958	54,000		45,000		הוצאות נלוות	120 9
12,249	12,000		10,000		החזר הוצאות	124 4
9,504	10,000		9,000		הבראה	126 6
30,205	32,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
5,928	6,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 2
70,005	73,000		67,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
28,341	30,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
41,664	43,000		40,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,300,000	3,250,000		3,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,300,000	3,250,000		3,250,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851 1
			1,720,000	1.0	מרכז העיר הלבנה - בית ליבלינג	82259
			356,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			194,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
			46,000		הוצאות נלוות	120 5
			6,000		החזר הוצאות	124 9
			6,000		הבראה	126 2
			34,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
			5,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
			37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
			50,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			24,000		שעות נוספות רשומות	310 9
			1,364,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			1,364,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851 6
6,443,826	6,714,000	16.0	7,109,000	16.0	אמנויות	8226
2,732,993	2,811,000	10.0	2,561,000	10.0	הנהלה	82261
2,070,058	2,291,000	10.0	2,166,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,063,138	1,215,000	10.0	1,121,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
293,394	327,000		320,000		הוצאות נלוות	120 7
45,676	52,000		45,000		החזר הוצאות	124 2
45,849	52,000		47,000		הבראה	126 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
201,869	223,000		228,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
159,199	170,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130
487,518	533,000		524,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
216,338	239,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181
271,180	294,000		299,000		קופות גמל והשתלמות	182
66,809	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
662,935	517,000		392,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,000	60,000		60,000		שכר דירה	411
4,900	4,000		4,000		ביטוח	433
2,620	12,000		12,000		חשמל	435
3,641	9,000		9,000		צורכי משרד	461
7,854	6,000		6,000		כיבודים	610
169,999	125,000				סעיף שאינו חוזר	670
	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
234,450	110,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751
17,879	20,000		20,000		הוצאות שונות	781
131,592	136,000		136,000		פרויקט להנצחת אמנים	785
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788
	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932
1,765,853	1,787,000		2,027,000		פעילות אמנותית	82262
74,853	75,000		75,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,853	75,000		75,000		אירועי אמנות עירוניים	752
1,691,000	1,712,000		1,952,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח	851
433,000	419,000		419,000		פעולות, ארועי מוסיקה, אמנויות-מוס"ח	852
97,000	97,000		97,000		סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח	853
417,000	292,000		532,000		מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח	854
	160,000		160,000		ניהול פרויקטים - מוס"ח	855
119,000	119,000		119,000		סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח	856
151,000	151,000		151,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857
434,000	434,000		434,000		פרויקטים ופעילויות במוסיקה-מוס"ח	859
1,944,980	2,116,000	6.0	1,959,000	6.0	מרכז המוסיקה ביפו	82263
1,172,422	1,166,000	6.0	1,008,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
590,238	547,000	6.0	513,000	6.0	משכורת כוללת	110
165,933	177,000		134,000		הוצאות נלוות	120
45,008	46,000		33,000		החזר הוצאות	124
37,123	31,000		30,000		הבראה	126
83,802	100,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
112,490	126,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130
252,235	252,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
117,254	124,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
134,981	128,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
51,526	64,000		65,000		שעות נוספות רשומות	310	3
87,558	160,000		161,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
87,558	160,000		161,000		שמירה	437	8
685,000	790,000		790,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
685,000	790,000		790,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853	2
			562,000		המחוגה	82264	
			562,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
			562,000		המחוגה - החב' למוס"ח	851	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,821,230	17,770,000	58.0	18,030,000	58.0	ספריות	823
9,245,019	9,755,000	58.0	9,542,000	58.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
138,996	125,000		128,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,384,015	9,880,000	58.0	9,670,000	58.0	פרק א	
3,071,839	2,907,000		3,178,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
9,680	16,000		16,000		תחבורה ומנהלה	5
20,504	25,000		25,000		הוצאות כלליות	6
4,533,768	4,014,000		4,213,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,635,791	6,962,000		7,432,000		פרק ב	
313,539	446,000		446,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
487,885	482,000		482,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,821,230	17,770,000	58.0	18,030,000	58.0	רכוש פעולות	
958,480	1,005,000	4.8	1,054,000	4.8	סניפי הספרייה שער ציון	8231
247,865	305,000	1.8	212,000	1.8	ספריית מרכז יפו	8232
1,057,794	1,039,000	5.5	998,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
640,385	704,000	2.0	683,000	2.0	ספריית מגדל שלום	8237
14,916,706	14,717,000	43.9	15,083,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
958,480	1,005,000	4.8	1,054,000	4.8	סניפי הספרייה שער ציון	8231
958,480	1,005,000	4.8	1,054,000	4.8	סניפי הספרייה שער ציון	82311
760,852	792,000	4.8	841,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
432,215	438,000	4.8	483,000	4.8	משכורת כוללת	110 9
74,408	73,000		86,000		הוצאות נלוות	120 2
35,111	35,000		33,000		החזר הוצאות	124 6
23,545	24,000		36,000		הבראה	126 8
15,752	14,000		17,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 9
83,409	96,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 4
170,820	184,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
69,917	83,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
100,903	101,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 6
197,628	213,000		213,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,628	99,000		99,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
18,856	16,000		16,000		מים	431 5
6,575	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
58,197	66,000		66,000		חשמל	435 9
114,000	114,000		114,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
247,865	305,000	1.8	212,000	1.8	ספריית מרכז יפו	8232
237,865	295,000	1.8	202,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
130,529	161,000	1.8	124,000	1.8	משכורת כוללת	110 1
20,939	21,000		17,000		הוצאות נלוות	120 3
9,337	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
11,602	11,000		8,000		הבראה	126	9
32,604	43,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130	5
8,903	15,000				סעיף שאינו חוזר	170	4
44,890	55,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
24,075	33,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
20,815	22,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
10,000	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
10,000	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784	1
1,057,794	1,039,000	5.5	998,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235	
773,069	750,000	5.5	709,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
455,817	444,000	5.5	432,000	5.5	משכורת כוללת	110	1
112,233	105,000		88,000		הוצאות נלוות	120	3
33,207	33,000		30,000		החזר הוצאות	124	7
24,451	24,000		20,000		הבראה	126	9
54,575	48,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127	1
33,115	34,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130	5
171,904	167,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
74,700	79,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
97,204	88,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
271,725	289,000		289,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
89,801	101,000		101,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	5
4,674	3,000		3,000		מים	431	6
21,972	22,000		22,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	9
63,155	76,000		76,000		חשמל	435	1
1,000	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510	4
180,924	187,000		187,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751	1
13,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
13,000					סעיף שאינו חוזר	870	7
640,385	704,000	2.0	683,000	2.0	ספריית מגדל שלום	8237	
215,537	276,000	2.0	255,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
123,851	159,000	2.0	147,000	2.0	משכורת כוללת	110	4
16,598	21,000		19,000		הוצאות נלוות	120	6
8,144	9,000		10,000		החזר הוצאות	124	1
8,454	12,000		9,000		הבראה	126	3
24,980	28,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130	8
50,108	68,000		59,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
21,539	28,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
28,569	40,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
424,848	428,000		428,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
55,943	47,000		47,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	3
33,526	17,000		17,000		חשמל	435	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,909	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
60,540	67,000		67,000		קבלן ניקיון	751 4
272,930	295,000		295,000		תשלום למגדל שלום	783 3
14,916,706	14,717,000	43.9	15,083,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,837,762	2,007,000	7.8	1,889,000	7.8	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,643,433	1,726,000	7.8	1,668,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
883,340	917,000	7.8	921,000	7.8	משכורת כוללת	110 6
218,033	224,000		200,000		הוצאות נלוות	120 8
50,887	54,000		49,000		החזר הוצאות	124 3
45,585	48,000		46,000		הבראה	126 5
121,561	122,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
185,393	199,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 1
332,796	351,000		337,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
173,495	187,000		182,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
159,301	164,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
23,871	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 3
179,725	266,000		206,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,464	172,000		112,000		הוצאות משרד	460 7
60,212	72,000		72,000		צורכי משרד	461 8
32,252	100,000		40,000		דואר	464 2
4,000	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
4,680	11,000		11,000		גיבוש יחידתי	522 4
13,937	14,000		14,000		כיבודים	610 3
2,751	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
61,893	62,000		62,000		הובלה וסבלות	710 6
14,604	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,604	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
4,060,533	3,845,000	3.0	4,202,000	3.0	משק ואחזקה	82382
501,379	511,000	3.0	537,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
241,148	249,000	3.0	266,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
96,630	90,000		94,000		הוצאות נלוות	120 4
16,184	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 8
13,155	12,000		14,000		הבראה	126 1
67,291	62,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
16,749	19,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 6
119,664	122,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
52,278	53,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
67,386	69,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
27,188	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,559,154	3,334,000		3,665,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,625,744	2,389,000		2,720,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
50,561	84,000		82,000		מים	431 7
13,801	15,000		15,000		תחזוקת החצר והגן	432 8
129,361	129,000		125,000		ביטוח	433 9
489,785	494,000		594,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
995,198	832,000		1,062,000		חשמל	435 2
947,038	835,000		842,000		שמירה	437 4
49,481	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
883,929	907,000		907,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 1
852,000	875,000		875,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
31,929	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
5,810,717	6,090,000	27.1	6,197,000	27.1	שירותי הסיפרייה	82383
4,358,910	4,572,000	27.1	4,494,000	27.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,357,698	2,495,000	27.1	2,433,000	27.1	משכורת כוללת	110 7
502,278	501,000		490,000		הוצאות נלוות	120 9
164,810	168,000		171,000		החזר הוצאות	124 4
143,792	144,000		135,000		הבראה	126 6
193,676	189,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 7
499,244	537,000		528,000		תשלומים מיוחדים	130 2
923,850	993,000		996,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
437,660	486,000		479,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
486,190	507,000		517,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
75,840	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310 4
677,987	605,000		790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
578,230	505,000		690,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
327,660	331,000		456,000		שדרוג ואחזקת המחשוב בסיפריה	751 7
78,000	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
162,646	83,000		143,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
9,924	63,000		63,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
34,771	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
64,986	65,000		65,000		ספריה וארכיון למחול	782 5
300,539	446,000		446,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
829	10,000		10,000		חניית נכים-השתת' לאחוזות החוף	841 8
100,000	100,000		100,000		פרויקטי אוספים והשאלה מוסח	851 1
	224,000		224,000		סלון עירוני - מוס"ח	852 2
134,000	112,000		112,000		פעולות בקהילה - מוס"ח	853 3
65,710					סעיף שאינו חוזר	870 4
473,281	467,000		467,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
319,528	320,000		320,000		ספריות ניידות	981 1
153,753	147,000		147,000		ציוד ורכישות לספריה	982 2
3,207,694	2,775,000	6.0	2,795,000	6.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
892,970	958,000	6.0	964,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
488,150	512,000	6.0	538,000	6.0	משכורת כוללת	110 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
113,575	133,000		109,000		הוצאות נלוות	120 5
32,690	35,000		34,000		החזר הוצאות	124 9
28,910	31,000		31,000		הבראה	126 2
51,975	67,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
58,197	65,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 7
220,951	236,000		248,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
87,274	98,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
133,677	138,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,097	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,314,724	1,817,000		1,831,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,824	80,000		80,000		צורכי משרד	461 5
3,816	8,000		8,000		כיבודים	610 9
1,000	1,000		1,000		הובלה וסבלות	710 3
156,000	156,000		156,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751 3
2,065,084	1,572,000		1,586,000		הוצאות אחרות	780 8
			150,000		פעולות תרבות במימון מ.התרבות	781 9
1,755,998	1,400,000		1,250,000		פעולות תרבות	782 1
308,837	170,000		170,000		פעולות שיווק	783 2
			14,000		הנגשת פעילות לכבדי שמיעה	784 3
249	2,000		2,000		הוצאות שונות	785 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
138,505,334	137,987,000	142.7	139,700,000	141.5	מרכזי קהילה	824
29,277,999	31,601,000	142.7	31,510,000	141.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,254,609	1,599,000		1,650,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
30,532,608	33,200,000	142.7	33,160,000	141.5	פרק א	
1,101,992	1,097,000		1,071,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
27,964	13,000		16,000		תחבורה ומנהלה	5
1,405,944	4,527,000		4,882,000		הוצאות כלליות	6
3,957,206	3,348,000		3,642,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,493,106	8,985,000		9,611,000		פרק ב	
101,569,884	95,892,000		97,019,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,736	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-99,000	-99,000		-99,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
138,505,334	137,987,000	142.7	139,700,000	141.5	רכוש פעולות	
50,311,332	58,649,000		59,472,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
8,507,789	8,039,000	18.6	8,136,000	18.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
11,948,418	7,828,000	21.4	7,799,000	20.4	מרכזי קהילה-צפון	8243
16,070,883	15,575,000	17.1	16,238,000	17.1	מרכזי קהילה-דרום	8244
16,653,550	14,288,000	26.1	14,175,000	25.4	מרכזי קהילה-דרום	8245
7,059,798	8,331,000	19.5	8,078,000	18.5	מרכזי קהילה-מרכז	8246
3,592,588	2,410,000	16.0	3,252,000	17.5	מרכזי קהילה-מרכז	8247
1,900,770	2,018,000		2,120,000		מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8248
22,460,206	20,849,000	24.0	20,430,000	24.0	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
50,311,332	58,649,000		59,472,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
35,322,651	42,803,000		43,910,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
70,340	517,000		528,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	119,000		122,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	54,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	65,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182
64,402	385,000		393,000		שעות נוספות רשומות	310
5,938	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,163,519	5,277,000		5,753,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
277,636	277,000		275,000		שכר דירה	411
639,946	637,000		611,000		ביטוח	433
1,152,012	4,243,000		4,747,000		מערכות מידע ומחשוב	691
92,527	100,000		100,000		מחשוב יחידתי	693
1,398	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782
33,088,792	37,009,000		37,629,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
415,000	415,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820
31,920,935	31,000,000		31,920,000		השתתפות בארגון לחב' מוס"ח	851
373,000	373,000		373,000		שי לחגים - עובדי מוס"ח	852
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	853
	2,580,000		2,280,000		עתודה לקייטנות-מוס"ח	854
41,856	136,000		136,000		קייטנות-חב' מוס"ח	855

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,000	38,000		38,000		קטנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	856 6
220,000	750,000		750,000		שילוב בחוגים - מוסדות חינוך	857 7
70,001	130,000		130,000		משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	858 8
	1,577,000		1,577,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 9
14,087,920	13,991,000		12,217,000		פעולות קהילה	82412
732,339	550,000		559,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
165,422	250,000		250,000		פעולות בקהילה	781 9
58,465	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף צפון	782 1
437,070	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף דרום	783 2
71,382	100,000		109,000		פעולות בקהילה - אגף מרכז	784 3
13,355,581	13,441,000		11,658,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
771,581	7,540,000		6,840,000		פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	851 6
2,485,000	1,180,000		1,180,000		פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	852 7
4,500,000	1,205,000		1,205,000		פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	853 8
3,183,000	1,550,000		1,530,000		פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	854 9
76,000	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח	855 1
26,000	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח	856 2
26,000	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח	857 3
888,000	888,000		825,000		המרכזייה - באמצעות מוס"ח	859 5
1,400,000	1,000,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
900,761	1,855,000		3,345,000		פעולות קהילה נוספות	82413
900,761	930,000		1,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
900,761	930,000		1,360,000		הוצאות אחרות	780 4
			430,000		קהילת העסקים	781 5
316,993	317,000		317,000		הפעלת משחקייה בבית העירייה	787 2
583,768	613,000		613,000		פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת	788 3
	925,000		1,985,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	350,000		350,000		קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח	851 2
	250,000		250,000		סלתא - החב' למוס"ח	852 3
	325,000		325,000		פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח	853 4
			670,000		קהילת העסקים - מוס"ח	854 5
			10,000		קהילת העסקים צפון - מוס"ח	855 6
			10,000		קהילת העסקים דרום - מוס"ח	856 7
			320,000		קהילת העסקים מרכז - מוס"ח	857 8
			50,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות - מוסח	859 1
8,507,789	8,039,000	18.6	8,136,000	18.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
372,990	90,000		90,000		בריכת רמת אביב	82421
372,990	90,000		90,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 7
636,990	354,000		354,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 8
-300,000	-300,000		-300,000		בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח	852/01 9
1,732,807	1,248,000	3.4	1,321,000	3.4	קאנטרי ל' כולל ארץ	82422
882,807	898,000	3.4	971,000	3.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
461,024	491,000	3.4	466,000	3.4	משכורת כוללת	110 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
135,002	131,000		175,000		הוצאות נלוות	120
23,045	23,000		31,000		החזר הוצאות	124
18,144	18,000		24,000		הבראה	126
93,813	90,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
23,249	21,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130
201,886	199,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
93,704	95,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181
108,182	104,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182
46,332	42,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310
15,314	14,000		14,000		שעות נוספות מיוחדות	340
850,000	350,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
850,000	350,000		350,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851
1,529,521	1,703,000	3.3	1,699,000	3.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	82423
751,960	792,000	3.3	788,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
434,289	452,000	3.3	459,000	3.3	משכורת כוללת	110
107,670	110,000		105,000		הוצאות נלוות	120
26,961	27,000		24,000		החזר הוצאות	124
18,252	18,000		18,000		הבראה	126
62,457	65,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
54,873	58,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130
155,128	162,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
79,011	86,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
76,117	76,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310
777,561	911,000		911,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
594,561	703,000		703,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	851
183,000	208,000		208,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	856
1,522,445	1,444,000	7.1	1,470,000	7.1	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426
1,410,587	1,414,000	7.1	1,440,000	7.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
707,280	734,000	7.1	749,000	7.1	משכורת כוללת	110
232,874	210,000		212,000		הוצאות נלוות	120
38,692	38,000		38,000		החזר הוצאות	124
35,256	35,000		35,000		הבראה	126
158,926	137,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
58,189	63,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130
334,369	349,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
138,977	145,000		148,000		מיסים וביטוח לאומי	181
195,392	204,000		208,000		קופות גמל והשתלמות	182
70,949	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
6,926	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
111,858	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,000	57,000		57,000		הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך	851 5
183,000	183,000		183,000		רוזין-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח	856 1
181,858	100,000		100,000		קאנטרי ג - מוס"ח - מהכנסות שכ"ד	858 3
-310,000	-310,000		-310,000		קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך	859 4
1,211,026	1,315,000	4.8	1,317,000	4.8	מרכז קהילתי רמת אביב	82427
999,026	1,031,000	4.8	1,033,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
529,294	558,000	4.8	558,000	4.8	משכורת כוללת	110 7
139,818	138,000		136,000		הוצאות נלוות	120 9
31,383	32,000		29,000		החזר הוצאות	124 4
23,220	23,000		24,000		הבראה	126 6
85,215	83,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
56,011	60,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 2
223,282	226,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
104,355	109,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
118,927	117,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
50,621	49,000		50,000		שעות נוספות רשומות	310 4
212,000	284,000		284,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
191,000	63,000		63,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
21,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
	200,000		200,000		מרכז ברזיל - באמצעות מוס"ח	859 9
2,139,000	2,239,000		2,239,000		אולמות ומרכזי ספורט-צפון	82428
2,139,000	2,239,000		2,239,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,000	1,000		1,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 7
159,000	159,000		159,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853 8
1,979,000	2,079,000		2,079,000		מרכז דניאל לחתירה-מוס"ח	854 9
11,948,418	7,828,000	21.4	7,799,000	20.4	מרכזי קהילה-צפון	8243
2,605,911	2,197,000	9.2	2,277,000	8.2	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431
1,526,911	1,651,000	9.2	1,585,000	8.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
863,153	932,000	9.2	865,000	8.2	משכורת כוללת	110 1
210,886	233,000		210,000		הוצאות נלוות	120 3
44,747	45,000		43,000		החזר הוצאות	124 7
45,732	50,000		39,000		הבראה	126 9
120,407	138,000		128,000		השתתפות באחזקת רכב -5	127 1
86,365	86,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 5
345,039	368,000		364,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
153,639	174,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
191,400	194,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
21,468	32,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,079,000	546,000		692,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
712,000	181,000		335,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 4
5,000	5,000		5,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 5
234,000	232,000		224,000		ספורט-מוס"ח	853 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,000	45,000		45,000		סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856
83,000	83,000		83,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857
1,360,932	1,184,000	5.2	1,120,000	5.2	מרכז קהילתי צהלה	82432
949,932	1,078,000	5.2	1,022,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
562,230	632,000	5.2	603,000	5.2	משכורת כוללת	110
127,661	132,000		130,000		הוצאות נלוות	120
26,404	28,000		28,000		החזר הוצאות	124
27,223	27,000		24,000		הבראה	126
74,034	77,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
27,054	49,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130
220,000	238,000		257,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
96,127	114,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181
123,873	124,000		152,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,987	27,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310
411,000	106,000		98,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
408,000	103,000		95,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
3,000	3,000		3,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
6,451,513	2,985,000	3.0	2,982,000	3.0	מרכז קהילתי נוה שרת	82433
804,864	811,000	3.0	808,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
447,443	469,000	3.0	460,000	3.0	משכורת כוללת	110
125,581	124,000		116,000		הוצאות נלוות	120
19,184	20,000		17,000		החזר הוצאות	124
15,552	15,000		19,000		הבראה	126
90,845	89,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
15,561	14,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130
186,724	185,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
84,830	85,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181
101,894	100,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,106	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310
12,449	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,646,649	2,174,000		2,174,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
861,649	689,000		689,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851
898,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
257,000	257,000		257,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
3,418,000	618,000		618,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
212,000	212,000		212,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
985,022	884,000	3.0	842,000	3.0	מרכז קהילתי בית קמחי	82434
679,022	694,000	3.0	656,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
370,087	381,000	3.0	350,000	3.0	משכורת כוללת	110
103,356	111,000		106,000		הוצאות נלוות	120
15,815	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
15,552	16,000		16,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
71,989	79,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
13,859	15,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130
167,141	171,000		173,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
69,879	71,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181
97,262	100,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,579	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310
306,000	190,000		186,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
306,000	190,000		186,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
545,040	578,000	1.0	578,000	1.0	מרכזי קשישים-צפון	82439
251,040	254,000	1.0	258,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
124,995	130,000	1.0	133,000	1.0	משכורת כוללת	110
29,847	31,000		31,000		הוצאות נלוות	120
5,289	5,000		5,000		החזר הוצאות	124
5,616	6,000		6,000		הבראה	126
18,942	20,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
46,310	47,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130
46,799	44,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
28,111	29,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,688	15,000		15,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,089	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310
294,000	324,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
294,000	324,000		320,000		מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	851
16,070,883	15,575,000	17.1	16,238,000	17.1	מרכזי קהילה-דרום	8244
7,143,329	6,978,000	3.0	7,106,000	3.0	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441
715,329	709,000	3.0	742,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
398,034	404,000	3.0	416,000	3.0	משכורת כוללת	110
91,146	88,000		105,000		הוצאות נלוות	120
15,824	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
15,044	15,000		15,000		הבראה	126
60,278	57,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
21,063	16,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130
169,855	167,000		176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,464	74,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181
94,391	93,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182
32,289	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310
2,942	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
6,428,000	6,269,000		6,364,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,726,000	2,592,000		2,592,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
243,000	343,000		343,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
1,610,000	1,410,000		1,410,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
748,000	748,000		748,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
382,000	382,000		382,000		הפעלת הבריקה - חב' למוסדות חינוך	855
380,000	355,000		355,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856
339,000	439,000		439,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857
			95,000		תפעול שבט בית דני - מוסח	859
	34,000	0.1	34,000	0.1	קאנטרי עליה	82442
	34,000	0.1	34,000	0.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	18,000	0.1	18,000	0.1	משכורת כוללת	110
	5,000		5,000		הוצאות נלוות	120
	1,000		1,000		החזר הוצאות	124
	1,000		1,000		הבראה	126
	3,000		3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130
	9,000		9,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	3,000		3,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	6,000		6,000		קופות גמל והשתלמות	182
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
3,448,228	3,268,000	3.0	3,282,000	3.0	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443
769,997	774,000	3.0	788,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
396,581	421,000	3.0	429,000	3.0	משכורת כוללת	110
119,257	117,000		118,000		הוצאות נלוות	120
15,868	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
14,688	15,000		15,000		הבראה	126
88,701	86,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
26,765	30,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130
185,277	188,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
80,652	80,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181
104,625	108,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182
42,117	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310
2,678,231	2,494,000		2,494,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,669,231	1,485,000		1,415,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
483,000	433,000		433,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
199,000	149,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
327,000	327,000		327,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
			70,000		גלריה קו 16 - מוס"ח	857
	100,000		100,000		שלוחת רמת הטייסים-מוס"ח	859
-20,837	67,000	3.0	296,000	3.0	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82445
673,163	826,000	3.0	855,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
340,684	429,000	3.0	455,000	3.0	משכורת כוללת	110
89,285	104,000		114,000		הוצאות נלוות	120
10,578	16,000		14,000		החזר הוצאות	124
10,368	16,000		14,000		הבראה	126
68,339	72,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
11,272	36,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
167,037	195,000		211,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
71,888	86,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
95,149	109,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
48,942	47,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 6
15,943	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-694,000	-759,000		-559,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-734,000	-849,000		-849,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
40,000	90,000		90,000		שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח	852 4
			200,000		משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח	853 5
2,060,736	1,943,000	4.0	2,102,000	4.0	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
1,098,736	1,067,000	4.0	1,036,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
583,749	561,000	4.0	565,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
167,550	153,000		146,000		הוצאות נלוות	120 7
33,719	32,000		31,000		החזר הוצאות	124 2
26,784	25,000		23,000		הבראה	126 4
107,047	96,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
63,956	69,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 9
250,331	250,000		244,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
111,346	111,000		108,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
138,985	139,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
33,150	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310 2
962,000	876,000		1,066,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
722,000	679,000		869,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 8
93,000	43,000		43,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
132,000	139,000		139,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
779,302	883,000	1.0	847,000	1.0	אולמות ומרכזי ספורט-דרום	82447
268,302	367,000	1.0	336,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
161,937	226,000	1.0	212,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
39,579	48,000		37,000		הוצאות נלוות	120 3
3,868	4,000		5,000		החזר הוצאות	124 7
3,999	6,000		5,000		הבראה	126 9
31,712	38,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 5
66,786	92,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
28,225	37,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
38,561	55,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
511,000	516,000		511,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
511,000	516,000		511,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	851 4
2,660,125	2,402,000	3.0	2,571,000	3.0	מרכז קהילתי בת ציון	82448
681,125	682,000	3.0	851,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
387,080	385,000	3.0	486,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
111,599	111,000		140,000		הוצאות נלוות	120 8
15,831	16,000		20,000		החזר הוצאות	124 3
13,564	13,000		17,000		הבראה	126 5
82,204	82,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6
20,819	21,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 1
155,421	155,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
73,660	72,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
81,761	83,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
6,206	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,979,000	1,720,000		1,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,469,000	1,210,000		1,210,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדו	851 9
250,000	250,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853 2
260,000	260,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856 5
16,653,550	14,288,000	26.1	14,175,000	25.4	מרכזי קהילה-דרום	8245
3,588,279	3,177,000	8.2	3,203,000	7.5	קאנטרי בית ברבור	82451
1,467,602	1,559,000	8.2	1,495,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
820,496	876,000	8.2	840,000	7.5	משכורת כוללת	110 4
165,738	181,000		178,000		הוצאות נלוות	120 6
42,935	47,000		44,000		החזר הוצאות	124 1
43,526	52,000		51,000		הבראה	126 3
79,277	82,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
70,100	74,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 8
336,287	369,000		354,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
147,402	162,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
188,885	207,000		198,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
62,720	48,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 1
12,261	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,120,677	1,618,000		1,708,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,817,677	1,315,000		1,405,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 7
273,000	273,000		273,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
30,000	30,000		30,000		הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 3
4,570,831	2,970,000	4.0	2,976,000	4.0	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	82452
1,072,831	1,063,000	4.0	1,069,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
548,882	540,000	4.0	541,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
164,888	164,000		185,000		הוצאות נלוות	120 2
23,467	21,000		22,000		החזר הוצאות	124 6
27,216	23,000		21,000		הבראה	126 8
114,205	120,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 9
32,636	48,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 4
252,883	238,000		254,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
113,809	112,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
139,074	126,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
59,584	60,000		61,000		שעות נוספות רשומות	310 6
13,958	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
3,498,000	1,907,000		1,907,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
695,000	477,000		477,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 3
2,803,000	1,430,000		1,430,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
1,187,934	1,267,000	3.0	1,257,000	3.0	מרכז קהילתי הגר"א	82453
580,934	660,000	3.0	650,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
313,824	372,000	3.0	376,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
86,414	75,000		74,000		הוצאות נלוות	120 7
14,832	16,000		15,000		החזר הוצאות	124 2
11,736	13,000		13,000		הבראה	126 4
59,846	46,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
14,986	17,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 9
141,741	164,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
59,338	67,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
82,403	97,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
23,969	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 2
607,000	607,000		607,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
607,000	607,000		607,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	851 8
3,520,802	3,083,000	3.0	3,097,000	3.0	מרכז קהילתי נווה עופר	82454
750,802	784,000	3.0	798,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
431,958	452,000	3.0	461,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
122,234	125,000		126,000		הוצאות נלוות	120 3
17,036	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
16,848	17,000		17,000		הבראה	126 9
88,350	92,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
11,646	12,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 5
180,643	184,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
78,867	81,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
101,776	103,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
855	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
3,466	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
2,770,000	2,299,000		2,299,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,265,000	1,194,000		1,194,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 4
469,000	419,000		419,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
653,000	303,000		303,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
178,000	178,000		178,000		הפעלת הספרייה - חב' מוסדות חינוך	856 9
205,000	205,000		205,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
745,000	695,000		695,000		א. מלגות ומרכזי ספורט-דרום	82455
745,000	695,000		695,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
745,000	695,000		695,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	851 9
1,785,784	1,791,000	4.9	1,636,000	4.9	מרכז קהילתי שפירא	82456
967,784	1,061,000	4.9	906,000	4.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
567,441	633,000	4.9	548,000	4.9	משכורת כוללת	110 2
142,767	143,000		115,000		הוצאות נלוות	120 4
32,004	34,000		29,000		החזר הוצאות	124 8
23,066	24,000		23,000		הבראה	126 1
87,697	85,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
35,016	46,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 6
212,640	229,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
99,529	113,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
113,111	116,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
9,920	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 8
818,000	730,000		730,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
673,000	585,000		585,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 5
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 7
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 1
25,000	25,000		25,000		טיפול המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח	857 2
1,254,920	1,305,000	3.0	1,311,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטינו	82458
651,920	702,000	3.0	715,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
358,275	396,000	3.0	404,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
113,718	123,000		124,000		הוצאות נלוות	120 5
22,200	24,000		24,000		החזר הוצאות	124 9
15,120	16,000		16,000		הבראה	126 2
76,398	83,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
5,802	7,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 7
150,875	158,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
68,008	74,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
82,867	84,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
23,250	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310 9
603,000	603,000		596,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
603,000	603,000		596,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 6
7,059,798	8,331,000	19.5	8,078,000	18.5	מרכזי קהילה- מרכז	8246
780,733	1,007,000	4.0	1,040,000	4.0	מרכז קהילתי בבלי	82462
750,733	781,000	4.0	814,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
438,099	479,000	4.0	501,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
95,033	94,000		97,000		הוצאות נלוות	120 8
19,623	19,000		21,000		החזר הוצאות	124 3
18,870	19,000		20,000		הבראה	126 5
56,540	56,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
17,122	18,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
171,075	178,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
76,911	82,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
94,164	96,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
29,404	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 3
40,000	236,000		236,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,000	236,000		236,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 9
-10,000	-10,000		-10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
1,145,473	1,153,000	3.5	1,166,000	3.5	בית יד לבנים	82463
802,473	796,000	3.5	809,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
434,162	447,000	3.5	443,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
107,442	97,000		107,000		הוצאות נלוות	120 4
20,519	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
19,008	19,000		18,000		הבראה	126 1
67,915	58,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
40,004	41,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 6
181,229	182,000		183,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
85,245	83,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
95,984	99,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
39,636	29,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 8
343,000	357,000		357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
343,000	357,000		357,000		בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	851 5
2,858,277	2,008,000	5.0	1,945,000	4.0	מרכז בכורי העתים	82464
1,011,099	1,035,000	5.0	830,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
524,969	547,000	5.0	446,000	4.0	משכורת כוללת	110 7
139,331	131,000		93,000		הוצאות נלוות	120 9
27,834	28,000		23,000		החזר הוצאות	124 4
27,618	25,000		17,000		הבראה	126 6
83,879	78,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
73,153	75,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 2
228,261	229,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
105,373	109,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
122,888	120,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
45,385	53,000		50,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,847,178	973,000		1,115,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
786,000	533,000		675,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 1
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון יצוגי לנוער - חב' למוס"ח	852 2
330,178	59,000		59,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס"ח	853 3
711,000	361,000		361,000		להקת מחול - חב' למוס"ח	854 4
900,266	687,000		452,000		מדרחוב דיזינגוף	82465
741,530	528,000		293,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,183	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
2,457	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
7,726	5,000		5,000		חשמל	435 3
1,265	2,000		2,000		צורכי משרד	461 5
4,593	5,000		5,000		כיבודים	610 9
154,494	145,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
570,995	365,000		275,000		הוצאות אחרות	780 8
570,995	362,000		272,000		מופעי רחוב	787 6
	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 7
150,000	150,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	150,000		150,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך	851 6
8,736	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,736	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
-818,818	1,061,000	3.0	1,029,000	3.0	קאנטרי חשמונאים	82466
793,182	836,000	3.0	804,000	3.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
399,959	413,000	3.0	415,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
129,748	150,000		124,000		הוצאות נלוות	120 1
15,846	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
13,824	14,000		14,000		הבראה	126 7
100,078	120,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
13,358	14,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
193,139	198,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
83,632	87,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
109,507	111,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
45,125	50,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 5
11,853	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-1,612,000	225,000		225,000		ג.השתתפויות, תרומות ותמיכות	
5,000	5,000		6,000		הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס	851 2
-1,800,000			-1,000		החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים	851/01 4
183,000	220,000		220,000		מתחם שמאי - מוס"ח	852 3
	772,000	3.0	879,000	3.0	קאנטרי רמז	82467
	772,000	3.0	801,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	401,000	3.0	417,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
	97,000		99,000		הוצאות נלוות	120 6
	15,000		15,000		החזר הוצאות	124 1
	15,000		15,000		הבראה	126 3
	67,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
	34,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	182,000		190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
	80,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
	102,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310
	14,000		14,000		שעות נוספות מיוחדות	340
			78,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			78,000		קאנטרי רמז - החב' למוסדות חינוך	851
1,318,867	768,000	1.0	692,000	1.0	א. מלמדות ומרכזי ספורט-מרכז	82468
304,867	307,000	1.0	312,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
216,877	219,000	1.0	221,000	1.0	משכורת כוללת	110
10,206	10,000		11,000		הוצאות נלוות	120
5,289	5,000		5,000		החזר הוצאות	124
4,320	4,000		5,000		הבראה	126
597	1,000		1,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130
77,784	77,000		79,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
32,135	31,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181
45,649	46,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,014,000	461,000		380,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
265,000	265,000		265,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח	852
457,000	115,000		115,000		אולם ספורט השלום באמצעות מוס"ח	853
292,000	81,000				סעיף שאינו חוזר	870
875,000	875,000		875,000		מרכזי קשישים-מרכז	82469
964,000	964,000		964,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
964,000	964,000		964,000		מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך	781
-89,000	-89,000		-89,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-89,000	-89,000		-89,000		השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך	999/04
3,592,588	2,410,000	16.0	3,252,000	17.5	מרכזי קהילה-מרכז	8247
2,028,088	1,498,000	3.0	1,580,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
768,088	794,000	3.0	789,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
432,288	449,000	3.0	446,000	3.0	משכורת כוללת	110
107,690	102,000		104,000		הוצאות נלוות	120
17,368	18,000		17,000		החזר הוצאות	124
15,045	16,000		15,000		הבראה	126
75,277	68,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
19,491	23,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130
184,824	191,000		190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
80,874	82,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181
103,950	109,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182
23,795	29,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310
1,260,000	704,000		791,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
565,000	409,000		496,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
695,000	295,000		295,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,611,007	1,441,000	3.0	1,489,000	3.0	מרכז קהילתי מגיד	82472
933,007	751,000	3.0	799,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
499,551	418,000	3.0	456,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
113,970	86,000		85,000		הוצאות נלוות	120 5
21,443	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 9
20,736	16,000		15,000		הבראה	126 2
71,791	52,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
75,106	44,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 7
207,240	173,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
99,866	78,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
107,374	95,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
37,140	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 9
678,000	690,000		690,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
546,000	383,000		383,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח	851 6
7,000	7,000		7,000		ספורט - החב' למוס"ח	853 8
125,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח	859 5
1,149,376	1,440,000	3.0	1,444,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473
662,376	703,000	3.0	707,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
370,676	393,000	3.0	391,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
97,286	107,000		114,000		הוצאות נלוות	120 1
16,154	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
14,349	15,000		14,000		הבראה	126 7
66,783	75,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
36,155	44,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 3
146,924	148,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
68,858	75,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
78,066	73,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
11,335	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 5
487,000	737,000		737,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
462,000	437,000		437,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 2
25,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח	859 1
1,434,838	1,212,000	3.0	1,358,000	3.0	מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין	82474
685,674	782,000	3.0	724,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
375,725	424,000	3.0	396,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
115,048	128,000		126,000		הוצאות נלוות	120 6
15,323	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
12,327	14,000		12,000		הבראה	126 3
87,398	98,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
26,392	40,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 8
161,223	176,000		176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
73,149	82,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
88,074	94,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,286	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310
749,164	430,000		634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
749,164	430,000		474,000		הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח	851
			160,000		מועדון קשישים/גמלאים - מוס"ח	857
-4,925,342	-4,898,000	3.0	-4,901,000	3.0	קאנטרי גורדון	82475
794,658	822,000	3.0	819,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
410,791	430,000	3.0	419,000	3.0	משכורת כוללת	110
16,228	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
15,552	16,000		15,000		הבראה	126
81,662	94,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
15,544	17,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130
83,649	86,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
104,244	102,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182
54,864	50,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310
12,124	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-5,720,000	-5,720,000		-5,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-5,720,000	-5,720,000		-5,720,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	851
2,294,621	1,717,000	1.0	1,725,000	1.0	מרכז לקהילה הגאה	82476
345,794	343,000	1.0	351,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
211,755	213,000	1.0	206,000	1.0	משכורת כוללת	110
43,427	41,000		39,000		הוצאות נלוות	120
5,193	5,000		5,000		החזר הוצאות	124
4,169	4,000		4,000		הבראה	126
34,065	32,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130
90,612	88,000		91,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
37,194	34,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181
53,418	54,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182
			14,000		שעות נוספות רשומות	310
1,948,827	1,374,000		1,374,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,554,827	980,000		780,000		מרכז לקהילה הגאה-באמצעות מוס"ח	851
282,000	282,000		282,000		טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח	852
112,000	112,000		112,000		מאי - באמצעות מוס"ח	854
			200,000		פרוייקט תרבות במרכז הגאה-מוס"ח	855
			557,000	1.5	מרכז קהילתי קלישר 5 - כרם התימנים	82477
			357,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			195,000	1.5	משכורת כוללת	110
			62,000		הוצאות נלוות	120
			8,000		החזר הוצאות	124
			6,000		הבראה	126
			48,000		השתתפות באחזקת רכב - 3.0	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			6,000		תשלומים מיוחדים	130
			87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			37,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			50,000		קופות גמל והשתלמות	182
			7,000		שעות נוספות רשומות	310
			200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			200,000		הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח	851
1,900,770	2,018,000		2,120,000		מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8248
312,770	730,000		832,000		שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82481
312,770	730,000		832,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,000	40,000		40,000		מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוסח	851
29,999	30,000		30,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853
34,772	35,000		35,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	854
207,999	208,000		210,000		הצטיידות מרכזים - מוס"ח	855
	417,000		417,000		עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח	856
			100,000		קהילת עסקים יפו - מוס"ח	857
400,000	400,000		400,000		מרכז תרבות בית הבאר	82483
400,000	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
400,000	400,000		400,000		הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח	851
1,188,000	888,000		888,000		אניס - במה לאמנות יפואית	82484
1,188,000	888,000		888,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,188,000	888,000		888,000		הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך	851
22,460,206	20,849,000	24.0	20,430,000	24.0	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
4,040,858	4,617,000		4,117,000		פעולות קהילה-משלמה ליפו	82491
	20,000		20,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310
822,650	578,000		522,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,655	12,000		12,000		דואר	464
21,983	7,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
5,981	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522
2,318	4,000				סעיף שאינו חוזר	670
	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693
43,999	44,000		44,000		ליווי וייעוץ מקצועי	751
583,000	370,000		330,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	752
23,898	24,000		24,000		גיוס עצים	783
132,996	75,000		60,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784
3,820	6,000		6,000		אחזקת מקלטים	785
3,218,208	4,019,000		3,575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	290,000		290,000		הנחות לנזקקים	820

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,218,208	3,729,000		3,285,000		הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	850
			80,000		נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - מוס"ח	851
116,000			120,000		הפעלת מועדון עולי אתיופיה-חב' מוס"ח	852
754,900	730,000		581,000		פעילות עולי אתיופיה-חב' מוס"ח	853
1,688,999	2,250,000		1,805,000		פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח	855
170,000	255,000		255,000		רכזי קהילה ופרוייקטים - מוס"ח	856
393,998	394,000		344,000		פרוייקטים בחינוך ורווחה	858
94,311	100,000		100,000		תכנית עתיד ישראל	859
3,001,944	2,866,000	4.0	2,888,000	4.0	מרכז קהילתי רקע - יפוז	82492
801,944	892,000	4.0	914,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
456,810	512,000	4.0	522,000	4.0	משכורת כוללת	110
122,834	141,000		148,000		הוצאות נלוות	120
18,743	20,000		26,000		החזר הוצאות	124
18,638	21,000		21,000		הבראה	126
85,453	100,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
15,004	18,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130
182,977	196,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
82,666	95,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181
100,311	101,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,319	25,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310
2,200,000	1,974,000		1,974,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,787,000	1,561,000		1,561,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
304,000	304,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
69,000	69,000		69,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
5,325,394	3,617,000	5.2	3,572,000	5.2	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493
1,014,395	1,074,000	5.2	1,047,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
584,723	621,000	5.2	582,000	5.2	משכורת כוללת	110
164,876	183,000		194,000		הוצאות נלוות	120
29,538	30,000		29,000		החזר הוצאות	124
26,394	26,000		24,000		הבראה	126
108,944	127,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
27,206	32,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130
216,086	222,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
106,782	116,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181
109,304	106,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182
21,504	16,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310
4,310,999	2,543,000		2,525,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,308,999	1,791,000		1,773,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
306,000	306,000		306,000		ספורט אחוה - חב' למוסדות חינוך	853
631,000	381,000		381,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854
2,242,984	2,123,000	4.0	2,070,000	4.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
840,984	874,000	4.0	871,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
486,988	512,000	4.0	493,000	4.0	משכורת כוללת	110 7
112,603	106,000		142,000		הוצאות נלוות	120 9
22,126	22,000		22,000		החזר הוצאות	124 4
21,039	21,000		19,000		הבראה	126 6
69,438	63,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
28,938	31,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
200,885	214,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
86,281	90,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
114,604	124,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
11,570	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,402,000	1,249,000		1,199,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,402,000	1,249,000		1,199,000		הפעלת בית צ'ירנר - חב' למוסדות חי	851 1
1,161,000	1,255,000		1,305,000		מרכז נוער לב יפו	82495
1,161,000	1,255,000		1,305,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,161,000	1,115,000		1,165,000		מרכז נוער לב יפו-מוס"ח	851 6
	140,000		140,000		פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו	881 3
892,440	1,084,000	3.0	1,000,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82496
484,733	608,000	3.0	522,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
222,672	289,000	3.0	223,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
62,585	80,000		80,000		הוצאות נלוות	120 1
13,639	16,000		15,000		החזר הוצאות	124 5
15,984	17,000		14,000		הבראה	126 7
32,962	47,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
53,889	61,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 3
98,996	122,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
51,191	66,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
47,805	56,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
46,591	56,000		68,000		שעות נוספות רשומות	310 5
168,307	158,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
168,307	158,000		160,000		שמירה	437 1
239,400	318,000		318,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
239,400	318,000		233,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוס"ח	851 2
			85,000		פעולות תרבות במימון מ.התרבות-מוס"ח	852 3
3,473,504	3,088,000	6.8	3,007,000	6.8	מרכז קהילתי בני ברית	82497
1,270,505	1,335,000	6.8	1,254,000	6.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
672,021	714,000	6.8	674,000	6.8	משכורת כוללת	110 4
180,552	188,000		190,000		הוצאות נלוות	120 6
36,561	38,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
30,734	32,000		29,000		הבראה	126 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
113,257	118,000		128,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127	4
91,136	98,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130	8
284,261	299,000		286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
130,295	141,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
153,966	158,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
42,535	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310	1
2,202,999	1,753,000		1,753,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,875,000	1,425,000		1,425,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	7
29,999	30,000		30,000		משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח	852	8
235,000	235,000		235,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854	1
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856	3
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפן ג' דרום-מוס"ח	857	4
1,715,082	1,492,000	1.0	1,497,000	1.0	מרכז קהילתי נווה גולן	82498	
243,082	247,000	1.0	252,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות		
87,854	91,000	1.0	93,000	1.0	משכורת כוללת	110	9
5,289	5,000		5,000		החזר הוצאות	124	6
4,320	4,000		4,000		הבראה	126	8
32,140	31,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127	9
11,841	13,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130	4
25,894	26,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
29,333	29,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
43,390	37,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310	6
3,021	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3
1,472,000	1,245,000		1,245,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
527,000	517,000		517,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	5
945,000	728,000		728,000		הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	855	7
607,000	707,000		974,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499	
607,000	707,000		974,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
607,000	707,000		974,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
131,452,068	112,195,000	2.0	112,210,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
60,239	1,204,000	2.0	1,212,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
89,324	76,000		78,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
149,563	1,280,000	2.0	1,290,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
95,000					הוצאות כלליות	6
702,278	547,000		552,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
797,278	547,000		552,000		פרק ב	
130,505,227	110,368,000		110,368,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
131,452,068	112,195,000	2.0	112,210,000	2.0	רכוש פעולות	
12,114,634	13,665,000		14,140,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
61,757,593	48,920,000		48,920,000		מוזיאונים	8252
29,805,614	23,075,000		22,245,000		תיאטרון	8253
18,004,000	17,454,000		17,709,000		מוסיקה	8254
6,519,563	5,849,000	2.0	5,859,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
2,179,890	2,180,000		2,280,000		אמנות פלסטית	8257
1,070,774	1,052,000		1,057,000		אמנויות - ביתחומי וספרות	8258
12,114,634	13,665,000		14,140,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
12,114,634	13,665,000		14,140,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,798,874	1,755,000		1,755,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות	811 4
655,000	655,000		571,000		תמיכות - בת"ס לאמנות	812 5
130,000	130,000		200,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,735,000	1,735,000		1,901,000		תמיכות - מחול	814 7
150,000	150,000		150,000		תמיכות - ספרות ושירה	815 8
1,540,000	1,540,000		1,540,000		תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,310,000	1,310,000		1,510,000		תמיכות - מרכזי תרבות	817 1
617,000	617,000		740,000		תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים	818 2
4,178,760	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
61,757,593	48,920,000		48,920,000		מוזיאונים	8252
-272,097					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-272,097					סעיף שאינו חוזר	171/02 3
62,029,690	48,920,000		48,920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,730,000	15,920,000		15,920,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
999,690	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטיידות	842 8
39,000,000	32,000,000		32,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
3,300,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
29,805,614	23,075,000		22,245,000		תיאטרון	8253
340,614	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
245,614	110,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,465,000	22,965,000		22,135,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
16,450,000	13,650,000		12,820,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
95,000	95,000		95,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812 8
12,920,000	9,220,000		9,220,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
18,004,000	17,454,000		17,709,000		מוסיקה	8254
18,004,000	17,454,000		17,709,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,370,000	9,870,000		9,870,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
2,485,000	2,485,000		2,485,000		תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה	812 5
1,599,000	1,599,000		1,854,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית אחרת במשכן	841 1
650,000	600,000		600,000		סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה	881 9
6,519,563	5,849,000	2.0	5,859,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
421,660	1,280,000	2.0	1,290,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
689,504	716,000	2.0	710,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
74,795	70,000		69,000		הוצאות נלוות	120 8
9,393	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 3
12,096	12,000		12,000		הבראה	126 5
53,306	49,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
143,492	146,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130 1
-867,804					סעיף שאינו חוזר	171/01 2
292,349	272,000		288,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
147,330	137,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
145,019	135,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
89,324	76,000		78,000		שעות נוספות רשומות	310 3
6,097,903	4,569,000		4,569,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,750,000	3,450,000		3,450,000		סינמטק תל-אביב	841 7
55,000	55,000		55,000		טלוויזיה קהילתית-סינמטק	842 8
225,000	225,000		225,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
448,903	390,000		390,000		היכל התרבות	844 1
150,000	50,000		50,000		סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	845 2
249,000	249,000		249,000		סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6
220,000	150,000		150,000		השתתפויות אחרות	880 5
220,000	150,000		150,000		פסטיבל דוקאביב	881 6
2,179,890	2,180,000		2,280,000		אמנות פלסטית	8257
29,890	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,890	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
2,150,000	2,150,000		2,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,150,000	2,150,000		2,250,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,070,774	1,052,000		1,057,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
426,774	407,000		412,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
426,774	407,000		412,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784
644,000	645,000		645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
644,000	645,000		645,000		פרוי אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,454,372	22,790,000	9.0	24,200,000	9.0	נוער וצעירים	828
1,318,572	1,675,000	9.0	1,860,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			145,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
86,094	105,000		125,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,404,666	1,780,000	9.0	2,130,000	9.0	פרק א	
1,696,926	1,763,000		2,064,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
26,589	50,000		49,000		תחבורה ומנהלה	5
	2,000		2,000		הוצאות כלליות	6
33,407	50,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,756,922	1,865,000		2,165,000		פרק ב	
20,712,784	19,565,000		20,325,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-420,000	-420,000		-420,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,454,372	22,790,000	9.0	24,200,000	9.0	רכוש פעולות	
23,454,372	22,790,000	9.0	24,200,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
23,454,372	22,790,000	9.0	24,200,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
11,303,017	9,109,000	8.0	9,567,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
1,240,387	1,606,000	8.0	1,931,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
638,421	846,000	8.0	817,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
191,524	241,000		269,000		הוצאות נלוות	120 4
40,708	59,000		57,000		החזר הוצאות	124 8
27,446	34,000		44,000		הבראה	126 1
123,370	148,000		168,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 2
51,049	66,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 6
283,769	359,000		461,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
129,730	169,000		201,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
154,039	190,000		260,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			145,000		משרות חולפות - 2	230 9
61,385	89,000		109,000		שעות נוספות רשומות	310 8
14,239	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
487,647	545,000		553,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
427,651	438,000		447,000		שכר דירה	411 3
	5,000		5,000		צורכי משרד	461 4
	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
8,285	18,000		17,000		ביטוח רכב	532 2
18,304	30,000		30,000		שכירת רכב	533 3
	2,000		2,000		כיבודים	610 8
33,407	50,000		50,000		פעולות קהילה	782 9
9,994,983	7,378,000		7,503,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		מועצת נוער עירונית - חב' למוס"ח	851 5
2,697,000	2,597,000		2,597,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוס"ח	853 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
925,000	519,000		494,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה-חב' למוס"ח	854
3,876,000	3,383,000		3,573,000		תחום ומרכזי צעירים, מזאה-9-חב' למוס"ח	855
406,983	275,000		275,000		מנש חדשנות שרונה - חב' למוס"ח	856
209,000	209,000		209,000		הורים ערים - חב' למוס"ח	857
135,000	135,000		135,000		אוסישקין 9 - חב' למוס"ח	858
197,000	210,000		170,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859
1,499,000					סעיף שאינו חוזר	870
-420,000	-420,000		-420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-420,000	-420,000		-420,000		השתתפות מינהל חינוך בורדיאל	999/01
7,487,813	8,893,000		9,403,000		צופים	82892
214,012	219,000		229,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
214,012	219,000		229,000		שכר דירה	411
7,273,801	8,674,000		9,174,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
163,800	164,000		164,000		השתת' בפרוייקט צמיד-חב' למוס"ח	852
7,110,001	7,510,000		8,010,000		הפעלת שבטי הצופים-חב' למוס"ח	853
	1,000,000		1,000,000		שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח	854
2,157,400	2,334,000	1.0	2,501,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
164,279	174,000	1.0	199,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
58,497	79,000	1.0	74,000	1.0	משכורת כוללת	110
30,996	25,000		30,000		הוצאות נלוות	120
3,938	3,000		5,000		החזר הוצאות	124
3,934	3,000		5,000		הבראה	126
23,124	19,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
26,387	20,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130
37,929	39,000		50,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
16,827	18,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181
21,102	21,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,470	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310
135,121	142,000		149,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
135,121	142,000		149,000		שכר דירה	411
1,858,000	2,018,000		2,153,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,090,000	1,100,000		1,160,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851
369,000	444,000		444,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	852
399,000	474,000		549,000		הצופים הנוצרים-מוס"ח	853
2,040,142	2,079,000		2,354,000		מדור ימי	82894
920,142	959,000		1,234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
693,760	729,000		1,000,000		שכר דירה ודמי עגינה	411
226,382	230,000		234,000		ביטוח	433
1,120,000	1,120,000		1,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,120,000	1,120,000		1,120,000		הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח	852
466,000	375,000		375,000		פעולות נוספות נוער וצעירים	82896

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
466,000	375,000		375,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
206,000	275,000		275,000		מנש נחלת יצחק - חב' למוס"ח	852 4
160,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
100,000	100,000		100,000		בוחרים מחר	881 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,190,839	27,640,000	15.0	27,860,000	15.0	ספורט	829
3,546,849	3,807,000	15.0	3,830,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
406,342	363,000		370,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,953,191	4,170,000	15.0	4,200,000	15.0	פרק א	
199,950	224,000		227,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
31,944	81,000		86,000		תחבורה ומנהלה	5
16,694	18,000		18,000		הוצאות כלליות	6
177,799	330,000		328,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
426,387	653,000		659,000		פרק ב	
19,721,761	22,784,000		22,968,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
89,500	33,000		33,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,190,839	27,640,000	15.0	27,860,000	15.0	רכוש פעולות	
11,720,377	11,109,000	15.0	9,209,000	15.0	רשות הספורט	8291
12,470,462	16,531,000		18,651,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
11,720,377	11,109,000	15.0	9,209,000	15.0	רשות הספורט	8291
11,174,491	10,536,000	13.0	8,596,000	13.0	פעולות ספורט שונות	82911
3,407,305	3,597,000	13.0	3,587,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,619,137	1,792,000	13.0	1,800,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
538,934	559,000		534,000		הוצאות נלוות	120 8
77,678	93,000		80,000		החזר הוצאות	124 3
69,012	84,000		71,000		הבראה	126 5
392,244	382,000		383,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 6
204,981	214,000		221,000		תשלומים מיוחדים	130 1
730,210	764,000		759,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
374,040	385,000		387,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
356,170	379,000		372,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
314,043	267,000		272,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
426,387	653,000		659,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
184,583	208,000		211,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
33,320	33,000		32,000		ביטוח	433 4
10,154	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
141,109	154,000		158,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
15,367	16,000		16,000		צורכי משרד	461 8
29,994	27,000		27,000		הדרכה וכנסים	521 3
1,950	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 4
	22,000		22,000		אחזקת רכב	531 5
	5,000		10,000		ביטוח רכב	532 6
	24,000		24,000		דלק ושמן	534 8
9,999	10,000		10,000		כיבודים	610 3
2,622					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט ספורט 829	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,073	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 4
	200,000		200,000		יזומות ואירועי ספורט ימי	781 3
175,332	115,000		115,000		ספורט קהילתי	782 4
2,467	5,000		3,000		הוצאות שונות	783 5
	10,000		10,000		פעולות קד"מ	784 6
7,251,299	6,253,000		4,317,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
59,988	60,000		60,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
150,000	150,000		150,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים	822 4
415,973	185,000		185,000		מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח	851 9
205,000	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	853 2
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים - מוס"ח	854 3
49,980	50,000		50,000		תגבור שחייה בבריכה הלימודית - מוס"ח	856 5
144,993	117,000		117,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	859 8
795,000	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך	863 4
1,893,202	1,993,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
1,070,000	800,000		800,000		יזומות ואירועי ספורט	881 6
1,024,165	505,000		505,000		פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	883 8
175,000	175,000		175,000		קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי	884 9
305,000	305,000		255,000		פעולות ספורט שונות	885 1
262,999	213,000		270,000		פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר	887 3
649,999	650,000		700,000		מועדוני ספורט בית ספריים	888 4
89,500	33,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,872	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
84,628	28,000		28,000		ציוד ספורט	981 9
545,886	573,000	2.0	613,000	2.0	ספורטקים	82912
545,886	573,000	2.0	613,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
210,058	230,000	2.0	222,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
80,911	85,000		125,000		הוצאות נלוות	120 4
13,624	12,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
10,021	10,000		10,000		הבראה	126 1
57,266	63,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
52,616	52,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 6
110,002	111,000		114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
60,746	63,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
49,256	48,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
92,299	95,000		97,000		שעות נוספות רשומות	310 8
12,470,462	16,531,000		18,651,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
12,470,462	16,531,000		18,651,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
580,000	725,000		725,000		מרכזי מצוינות	812 9
599,492	1,431,000		1,431,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
6,087,389	7,100,000		8,100,000		תמיכות-ספורט	814 2
1,250,648	555,000		555,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
276,540	280,000		400,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
936,393	1,200,000		1,200,000		מרכז הספורט הלאומי	841 5
2,500,000	5,000,000		6,000,000		דמי ניהול - היכלי הספורט	842 6
120,000	120,000		120,000		מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	856 3
120,000	120,000		120,000		מרכז הטניס ביפו	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,281,418	3,660,000	8.8	3,630,000	8.8	מינהל ומשק	831
1,852,527	2,008,000	8.8	1,978,000	8.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
49,311	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,901,838	2,020,000	8.8	1,990,000	8.8	פרק א	
469,441	380,000		377,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
68,029	68,000		70,000		תחבורה ודאר	5
1,702,611	940,000		939,000		הוצאות כלליות	6
126,765	155,000		157,000		הוצאות אחרות	7
	60,000		60,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,366,846	1,603,000		1,603,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
12,734	37,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,281,418	3,660,000	8.8	3,630,000	8.8	רכוש פעולות	
3,056,337	2,676,000	5.8	2,650,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,225,081	984,000	3.0	980,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
3,056,337	2,676,000	5.8	2,650,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,315,632	1,548,000	5.8	1,515,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
575,770	670,000	5.8	637,000	5.8	משכורת כוללת	110 7
126,586	144,000		152,000		הוצאות נלוות	120 9
24,649	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 4
27,631	31,000		29,000		הבראה	126 6
74,306	88,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
301,590	410,000		391,000		תשלומים מיוחדים	130 2
282,231	319,000		330,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
141,070	166,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
141,161	153,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
29,455	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,727,971	1,091,000		1,098,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,620	23,000		27,000		שכר דירה	411 8
	6,000		6,000		מיסים ואגרות	412 9
8,830	18,000		18,000		הוצאות משרד	460 8
6,934	15,000		15,000		צרכי משרד	461 9
1,896	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 1
	1,000		1,000		דואר	464 3
775	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 1
19,518	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 4
540	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
47,196	41,000		43,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
5,955	10,000		10,000		כיבודים	610 4
352,013					סעיף שאינו חוזר	670 7
5,990	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,206,028	895,000		894,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
24,971	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
7,535	8,000		10,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
27,000	28,000		28,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
12,734	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,491	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
9,243	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
	12,000		12,000		ציוד לאחיות	981 1
1,225,081	984,000	3.0	980,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
586,206	472,000	3.0	475,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
310,430	258,000	3.0	258,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
91,521	71,000		79,000		הוצאות נלוות	120 6
21,217	15,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
22,896	19,000		17,000		הבראה	126 3
47,408	37,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
41,160	35,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 8
123,239	101,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
59,696	50,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
63,543	51,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
18,136	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,720	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
638,875	512,000		505,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
438,991	333,000		326,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
1,382	18,000		18,000		מים	431 9
31,074	28,000		28,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
260,682	254,000		247,000		ביטוח	433 2
145,853	33,000		33,000		חשמל	435 4
195,654					סעיף שאינו חוזר	671 5
-88,000					סעיף שאינו חוזר	671/01 9
53,000	54,000		54,000		כיבוי אש	783 3
39,230	65,000		65,000		בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות	784 4
	60,000		60,000		השתת' לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור	799/11 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,446,266	20,130,000	50.1	20,380,000	50.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
11,307,385	12,191,000	50.1	12,363,000	50.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,031,343	1,187,000		915,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
110,523	32,000		32,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
12,449,251	13,410,000	50.1	13,310,000	50.1	פרק א	
323,051	503,000		501,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
15,975	21,000		21,000		הוצאות כלליות	6
1,083,974	1,195,000		1,195,000		הוצאות אחרות	7
	408,000		408,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,423,000	2,127,000		2,125,000		פרק ב	
4,526,557	4,525,000		4,877,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
47,458	68,000		68,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,446,266	20,130,000	50.1	20,380,000	50.1	רכוש פעולות	
1,546,500	1,550,000		1,738,000		שרותי רפואה	8321
16,899,766	18,580,000	50.1	18,642,000	50.1	שרותי סיעוד	8322
1,546,500	1,550,000		1,738,000		שרותי רפואה	8321
1,546,500	1,550,000		1,738,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			188,000		הפעלת טיפת חלב-תאגיד הבריאות איכילוב	881
1,546,500	1,550,000		1,550,000		קניית שירותי רפואי ילדים - איכילוב	882
16,899,766	18,580,000	50.1	18,642,000	50.1	שרותי סיעוד	8322
3,111,877	3,351,000	10.8	3,363,000	10.8	שרותי סיעוד - זרום	83221
2,625,846	2,684,000	10.8	2,698,000	10.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,461,330	1,496,000	10.8	1,519,000	10.8	משכורת כוללת	110
285,420	297,000		279,000		הוצאות נלוות	120
61,896	64,000		65,000		החזר הוצאות	124
66,744	69,000		67,000		הבראה	126
156,780	164,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
239,875	247,000		246,000		תשלומים מיוחדים	130
553,948	568,000		575,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
278,062	287,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181
275,886	281,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182
68,622	72,000		75,000		משימה חולפת-1.4	230
16,651	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310
456,031	654,000		652,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
94,000	228,000		226,000		שכר דירה	411
71,303	91,000		91,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
65,456	85,000		85,000		חשמל	435
5,847	6,000		6,000		ניקיון	436
10,449	18,000		18,000		הוצאות משרד	460
9,889	14,000		14,000		צורכי משרד	461
560	4,000		4,000		דואר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,690	6,000		6,000		כיבודים	610 4
18,612	23,000		23,000		חמרים	720 9
18,612	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721 1
187,030	210,000		210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 6
2,000	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751 7
185,030	208,000		208,000		נקיון קבלני	752 8
69,947	78,000		78,000		תחזוקת מבנים	781 4
20,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
10,000	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,585	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
5,415	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934 3
9,377,074	10,526,000	23.4	10,520,000	23.4	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
5,861,253	6,558,000	23.4	6,388,000	23.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,556,921	2,831,000	23.4	2,975,000	23.4	משכורת כוללת	110 3
730,353	784,000		755,000		הוצאות נלוות	120 5
153,142	169,000		167,000		החזר הוצאות	124 9
156,075	172,000		167,000		הבראה	126 2
421,136	443,000		421,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 3
473,525	529,000		523,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,220,523	1,404,000		1,410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
578,197	700,000		681,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
642,326	704,000		729,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
853,581	999,000		714,000		משימה חולפת- 6.2	230 1
26,350	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 9
528,957	954,000		954,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,908	51,000		51,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
41,044	40,000		40,000		חשמל	435 3
7,864	11,000		11,000		ניקיון	436 4
18,300	25,000		25,000		הוצאות משרד	460 4
16,300	19,000		19,000		צורכי משרד	461 5
2,000	6,000		6,000		דואר	464 8
6,907	8,000		8,000		כיבודים	610 9
22,971	32,000		32,000		חמרים	720 5
22,971	32,000		32,000		חמרי רפואה וחבישה	721 6
320,950	326,000		326,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 2
	1,000		1,000		הפעלה בתחנות	751 3
320,950	325,000		325,000		נקיון קבלני	752 4
110,921	104,000		104,000		תחזוקת מבנים	781 9
	408,000		408,000		השתת' לבתי העיריה אחזקת ט' חלב בלפור	799/11 1
2,960,057	2,975,000		3,139,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,383,397	1,300,000		1,464,000		טיפת חלב דיזנטריה-תאגיד בריאות איכילו	881
1,576,660	1,675,000		1,675,000		טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכילוב	882
26,807	39,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
26,807	31,000		31,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934
3,276,912	3,587,000	13.4	3,616,000	13.4	שרותי סיעוד - מזרח	83223
2,848,320	3,101,000	13.4	3,130,000	13.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,546,313	1,704,000	13.4	1,690,000	13.4	משכורת כוללת	110
369,381	392,000		409,000		הוצאות נלוות	120
72,730	78,000		77,000		החזר הוצאות	124
69,859	76,000		73,000		הבראה	126
226,792	238,000		259,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127
224,162	243,000		252,000		תשלומים מיוחדים	130
586,068	641,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
301,364	334,000		340,000		מיסים וביטוח לאומי	181
284,704	307,000		308,000		קופות גמל והשתלמות	182
109,140	116,000		126,000		משרה חולפת-1.4	230
13,256	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310
417,941	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,285	64,000		64,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
55,210	60,000		60,000		חשמל	435
3,075	4,000		4,000		ניקיון	436
6,735	11,000		11,000		הוצאות משרד	460
6,066	9,000		9,000		צורכי משרד	461
669	2,000		2,000		דואר	464
4,378	7,000		7,000		כיבודים	610
18,570	23,000		23,000		חמרים	720
18,570	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721
256,968	281,000		281,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)	750
4,950	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751
252,018	276,000		276,000		נקיון קבלני	752
73,005	84,000		84,000		תחזוקת מבנים	781
10,651	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,651	11,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934
1,133,903	1,116,000	2.5	1,143,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
1,113,832	1,067,000	2.5	1,094,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
608,536	606,000	2.5	614,000	2.5	משכורת כוללת	110
122,872	127,000		141,000		הוצאות נלוות	120
21,855	23,000		22,000		החזר הוצאות	124
16,848	17,000		17,000		הבראה	126
84,169	87,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
117,920	125,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130	8
210,238	197,000		201,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
128,052	118,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
82,186	79,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
54,266	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310	1
20,071	49,000		49,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
15,071	15,000		15,000		מים	431	9
	15,000		15,000		חומרים וציוד בתחנות	720	6
5,000	19,000		19,000		הפעלה בתחנות	751	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
191,761					שרותי בריאות השן	835
191,761					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
191,761					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
191,761					רכוז פעולות	
191,761					שרותי בריאות השן	8351
191,761					שרותי בריאות השן	8351
191,761					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
191,761					סעיף שאינו חוזר	170

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,561,817	1,740,000		1,390,000		בריאות בקהילה	836
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
127,817	136,000		186,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
127,817	136,000		186,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,434,000	1,604,000		1,204,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,561,817	1,740,000		1,390,000		רכוז פעולות	
1,561,817	1,740,000		1,390,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
1,561,817	1,740,000		1,390,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
127,817	136,000		186,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
127,817	136,000		186,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
5,340	7,000		7,000		ירידי בריאות	781
121,877	124,000		124,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782
600	5,000		5,000		מרכז מידע	783
			50,000		מתנה לטף	784
1,434,000	1,604,000		1,204,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,434,000	1,604,000		1,204,000		מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		83 בריאות הציבור מגן דוד אדום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,207,996	1,260,000		1,300,000		מגן דוד אדום	838
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
1,207,996	1,260,000		1,300,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,207,996	1,260,000		1,300,000		רכוש פעולות	
1,207,996	1,260,000		1,300,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,207,996	1,260,000		1,300,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,207,996	1,260,000		1,300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,207,996	1,260,000		1,300,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,969,881	26,340,000	34.3	30,260,000	34.0	הנהלה ושרותים מינהליים	841
6,088,216	7,303,000	34.3	9,269,000	34.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			744,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
123,958	237,000		1,247,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,212,174	7,540,000	34.3	11,260,000	34.0	פרק א	
8,512,175	7,872,000		8,174,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
634,641	757,000		773,000		תחבורה ומנהלה	5
5,185,774	6,374,000		5,844,000		הוצאות כלליות	6
2,180,719	3,606,000		4,009,000		הוצאות אחרות	7
	-60,000		-60,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
16,513,309	18,549,000		18,740,000		פרק ב	
159,858	161,000		161,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
84,540	90,000		99,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
22,969,881	26,340,000	34.3	30,260,000	34.0	רכוש פעולות	
20,315,657	23,248,000	34.3	27,030,000	34.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
853,347	1,041,000		1,078,000		מינהל ומשק - דרום	8412
991,709	1,144,000		1,152,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
809,168	907,000		1,000,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
20,315,657	23,248,000	34.3	27,030,000	34.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
6,212,174	7,540,000	34.3	11,260,000	34.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,347,744	4,045,000	34.3	4,105,000	34.0	משכורת כוללת	110 6
994,760	1,145,000		1,313,000		הוצאות נלוות	120 8
168,806	199,000		225,000		החזר הוצאות	124 3
159,772	186,000		225,000		הבראה	126 5
666,182	760,000		863,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 6
467,506	594,000		1,483,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,278,206	1,519,000		2,368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
672,771	817,000		1,216,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
605,435	702,000		1,152,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			744,000		משרות חולפות - 11.63	230 4
101,059	210,000		1,189,000		שעות נוספות רשומות	310 3
22,899	27,000		58,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
14,013,409	15,617,000		15,675,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
211,999	212,000		370,000		שכר דירה	411 7
401	10,000		10,000		מיסים ואגרות	412 8
7,572,576	6,704,000		6,773,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
169,811	250,000		250,000		מים	431 2
36,074	75,000		75,000		תחזוקת החצר והגן	432 3
3,923,000	2,059,000		2,068,000		ביטוח	433 4
244,562	310,000		333,000		חשמל	435 6
3,916	5,000		15,000		ניקיון	436 7
2,480,261	2,776,000		2,798,000		שמירה	437 8
714,952	1,229,000		1,234,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
89,017	140,000		151,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
75,824	113,000		124,000		צורכי משרד	461 8
8,801	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 9
4,392	17,000		17,000		דואר	464 2
18,206	20,000		23,000		נסיעות ואש"ל	510 9
130,501	94,000		109,000		הדרכה וכנסים	521 3
65,878	92,000		92,000		גיבוש יחידתי	522 4
150,239	276,000		279,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
16,795	45,000		45,000		אחזקת רכב	531 5
39,585	42,000		45,000		ביטוח רכב	532 6
49,885	100,000		100,000		שכירת רכב	533 7
43,974	89,000		89,000		דלק ושמן	534 8
111,107	103,000		108,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
59,646	72,000		62,000		כיבודים	610 3
40,622	105,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
7,556	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680 8
4,947,885	6,031,000		5,600,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 1
4,653,000	5,911,000		5,480,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
294,885	120,000		120,000		מחשוב יחידתי	693 4
60,575	44,000		44,000		הובלה וסבלות	710 6
352,478	420,000		470,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750 5
161,549	220,000		270,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
30,000	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754 9
160,929	170,000		170,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755 1
194,723	381,000		434,000		הוצאות אחרות	780 2
	150,000		150,000		כנס תל אביב לרווחה	781 3
	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782 4
103,750	106,000		106,000		כיבוי אש	783 5
90,973	109,000		162,000		תחזוקת מבנים	784 6
	15,000		15,000		תכנית איכות וניהול השירות	785 7
	763,000		1,000,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים	794 8
	125,000		125,000		עתודת המינהל לשירותים חברתיים	795 9
66,786	72,000		72,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
29,000	34,000		34,000		תכנית המיז"ם	851 9
37,786	38,000		38,000		השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך	852 1
23,288	19,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
23,288	19,000		23,000		רכישת ציוד	930 7
18,265	8,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
5,023	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934 2
853,347	1,041,000		1,078,000		מינהל ומשק - זרם	8412
746,211	938,000		973,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,905	124,000		137,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
93,862	110,000		117,000		חשמל	435 3
16,043	14,000		20,000		ניקיון	436 4
49,266	87,000		94,000		הוצאות משרד	460 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,570	76,000		83,000		צורכי משרד	461 5
1,696	11,000		11,000		דואר	464 8
28,433	41,000		43,000		נסיעות ואש"ל	510 6
20,460	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 9
31,961	31,000		45,000		כיבודים	610 9
23,394	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 5
286,078	375,000		390,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
286,078	375,000		390,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 3
196,714	245,000		229,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 8
	4,000		4,000		מיגון לשכות	781 9
196,714	241,000		225,000		תחזוקת מבנים	782 1
93,072	89,000		89,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
93,072	89,000		89,000		עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש	841 4
14,064	14,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,064	14,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
991,709	1,144,000		1,152,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
963,058	1,106,000		1,114,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
164,719	208,000		213,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
145,283	193,000		193,000		חשמל	435 9
19,436	15,000		20,000		ניקיון	436 1
43,318	70,000		70,000		הוצאות משרד	460 1
39,005	60,000		60,000		צורכי משרד	461 2
4,313	10,000		10,000		דואר	464 5
14,951	27,000		27,000		נסיעות ואש"ל	510 3
31,986	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 6
36,116	35,000		37,000		כיבודים	610 6
6,867	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 2
458,119	488,000		489,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750 8
369,119	399,000		400,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 9
89,000	89,000		89,000		השתת' בתחזוקת מח' לב העיר	752 1
206,982	243,000		243,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781 6
206,982	242,000		242,000		תחזוקת מבנים	782 7
28,651	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
28,651	38,000		38,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
809,168	907,000		1,000,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
790,631	888,000		978,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
234,456	252,000		281,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
220,209	240,000		261,000		חשמל	435 6
14,247	12,000		20,000		ניקיון	436 7
36,518	65,000		75,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
33,971	55,000		65,000		צורכי משרד	461	8
2,547	10,000		10,000		דואר	464	2
28,846	29,000		32,000		נסיעות ואש"ל	510	9
34,034	35,000		20,000		הדרכה וכנסים	521	3
27,525	35,000		35,000		כיבודים	610	3
4,202	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	8
226,231	353,000		390,000		נקיון במתקני האגף השונים	751	6
198,819	169,000		195,000		הוצאות אחרות לפעולה	780	2
	2,000		2,000		מיגון לשכות	781	3
198,819	167,000		193,000		תחזוקת מבנים	782	4
	-60,000		-60,000		השתת' בריאות הציבור באחזקת מטה	799/01	2
18,537	19,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
18,537	19,000		22,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
162,422,459	168,100,000	295.0	174,850,000	301.5	טפול במשפחה	842
57,658,580	61,523,000	295.0	64,054,000	301.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
884,426	865,000		691,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,260,902	1,502,000		1,525,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
59,803,908	63,890,000	295.0	66,270,000	301.5	פרק א	
1,005,668	1,410,000		2,178,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
86,500,004	87,794,000		89,305,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
87,505,672	89,204,000		91,483,000		פרק ב	
14,662,879	15,006,000		17,097,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
450,000					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
162,422,459	168,100,000	295.0	174,850,000	301.5	רכוש פעולות	
76,296,883	77,166,000		79,151,000		צרכים מיוחדים	8422
19,556,279	19,855,000	2.5	21,564,000	2.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
7,880,601	8,038,000	7.5	8,613,000	7.5	שיקום דרי רחובות	8424
58,688,696	63,041,000	285.0	65,522,000	291.5	כ"א בלשכות הרווחה	8428
76,296,883	77,166,000		79,151,000		צרכים מיוחדים	8422
3,041,853	2,815,000		2,815,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
2,591,853	2,815,000		2,815,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,591,853	2,815,000		2,815,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
1,171,673	1,270,000		1,270,000		סיוע למשפחות במצוקה - דרום	781
706,215	731,000		731,000		סיוע למשפחות במצוקה - מרכז צפון	782
708,115	795,000		795,000		סיוע למשפחות במצוקה - מזרח	783
5,850	19,000		19,000		סיוע למשפחות במצוקה - כלל עירוני	784
450,000					ד. הוצאות חד פעמיות	
450,000					סעיף שאינו חוזר	970
73,255,030	74,351,000		76,336,000		סיוע אחר	84222
72,939,030	74,010,000		76,010,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,190	10,000		10,000		עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום	781
72,936,840	74,000,000		76,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782
316,000	341,000		326,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
266,000	266,000		266,000		תוכנית כתף לכתף	881
50,000	75,000		60,000		השתתפות לקרן סיוע למשפחות במצוקה	883
19,556,279	19,855,000	2.5	21,564,000	2.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
547,411	576,000		705,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
216,549	225,000		274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,949	90,000		95,000		שכר דירה	411
5,429	5,000		5,000		העסקת מומחים לוועדות תסקירים	751
123,171	130,000		174,000		תקציבי פעולה	780
15,000	15,000		19,000		תכנית "אם לאם בקהילה"	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
33,385	35,000		35,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782 1
24,188	35,000		35,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783 2
			40,000		תוכנית הנדי וומן	784 3
50,598	45,000		45,000		סדנאות וקייטנות נופש	787 6
330,862	351,000		431,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	170,000		170,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851 6
180,862	181,000		181,000		תכנית שחקים	852 7
			80,000		תוכנית חמניות	881 3
5,592,652	5,054,000	2.5	5,368,000	2.5	84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות	
532,862	530,000	2.5	737,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
273,929	272,000	2.5	368,000	2.5	משכורת כוללת	110 8
59,305	61,000		88,000		הוצאות נלוות	120 1
12,292	12,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
15,001	17,000		16,000		הבראה	126 7
32,012	32,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
82,017	87,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 3
114,379	107,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
55,952	57,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
58,427	50,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
3,232	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 5
4,727,790	4,524,000		3,941,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,727,790	4,524,000		3,941,000		תקציבי פעולה	780 4
15,000	15,000		15,000		תוכנית "חברותא"	781 5
	1,490,000		1,490,000		מרכז חרום לטיפול באלומות	782 6
576,404	695,000		695,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783 7
4,136,386	2,324,000		1,741,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784 8
332,000			690,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			690,000		מרכז אור-נור לשלום המשפחה	851 2
332,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
8,821,018	9,095,000		10,311,000		84233 טיפול בנשים במעגל הזנות	
8,821,018	9,095,000		10,311,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,877,000	4,827,000		5,518,000		פרויקט סלעית	851 7
			525,000		סלעית - שיפוץ והצטיידות	852 8
3,944,018	4,268,000		4,268,000		טיפול בקטינים וצעירים העוסקים בז	882 5
4,595,198	5,130,000		5,180,000		84234 תעסוקה	
352,198	613,000		663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
214,152	307,000		307,000		נושמים לרווחה-עוצמה מזרח	781 6
47,989	51,000		51,000		תוכנית "האוהל הסגול"	782 7
90,057	255,000		255,000		נושמים לרווחה - עוצמה דרום	783 8
			50,000		שכונה כעיר - אגף מזרח	784 9
4,243,000	4,517,000		4,517,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,013,000	4,013,000		4,013,000		תכנית תעסוקה	851 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
130,000	404,000		404,000		תכנית אמצע הדרך	853
100,000	100,000		100,000		שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום	854
7,880,601	8,038,000	7.5	8,613,000	7.5	שיקום דרי רחובות	8424
1,425,233	1,559,000	7.5	2,010,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
718,684	783,000	7.5	790,000	7.5	משכורת כוללת	110
202,497	225,000		280,000		הוצאות נלוות	120
41,636	43,000		58,000		החזר הוצאות	124
36,603	37,000		50,000		הבראה	126
124,258	145,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
150,900	160,000		183,000		תשלומים מיוחדים	130
343,459	373,000		496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
141,615	161,000		207,000		מיסים וביטוח לאומי	181
201,844	212,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182
			243,000		משימות חולפות - 2.5	230
3,143	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310
6,550	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,835,369	5,777,000		5,781,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,836	80,000		84,000		שכר דירה	411
5,760,533	5,697,000		5,697,000		הוצאות אחרות	780
284,891	361,000		361,000		הוצאות הפעלה	781
4,657,394	4,400,000		4,400,000		דרי רחוב קרית שלמה ורעננה	782
818,248	936,000		936,000		הלנת דרי רחוב בגוונים	784
619,999	702,000		822,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
359,999	360,000		480,000		שיקום דרי רחוב	851
250,000	250,000		250,000		השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לש	881
10,000	92,000		92,000		כדורגל לדרי רחוב	882
58,688,696	63,041,000	285.0	65,522,000	291.5	כ"א בלשכות הרווחה	8428
22,338,790	25,410,000	120.9	26,299,000	123.3	אגף דרום	84281
21,932,790	24,664,000	120.9	25,320,000	123.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,890,295	12,460,000	120.9	12,894,000	123.3	משכורת כוללת	110
3,076,383	3,338,000		3,373,000		הוצאות נלוות	120
630,147	682,000		693,000		החזר הוצאות	124
546,447	590,000		589,000		הבראה	126
1,899,789	2,066,000		2,091,000		השתתפות באחזקת רכב - 100	127
2,149,247	2,423,000		2,450,000		תשלומים מיוחדים	130
4,885,927	5,490,000		5,788,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,252,662	2,606,000		2,672,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,633,265	2,884,000		3,116,000		קופות גמל והשתלמות	182
371,046	347,000		204,000		משימות חולפות-2	230
290,161	326,000		325,000		שעות נוספות רשומות	310
269,731	280,000		286,000		שעות נוספות מיוחדות	340

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
406,000	746,000		979,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
406,000	746,000		979,000		שכר דירה	411 7
18,910,205	19,383,000	83.8	20,051,000	84.1	אגף מרכז צפון	84282
18,553,074	18,974,000	83.8	19,613,000	84.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,296,771	9,599,000	83.8	9,780,000	84.1	משכורת כוללת	110 2
2,780,870	2,749,000		2,793,000		הוצאות נלוות	120 4
547,630	549,000		525,000		החזר הוצאות	124 8
455,358	454,000		449,000		הבראה	126 1
1,777,882	1,746,000		1,819,000		השתתפות באחזקת רכב - 82	127 2
1,902,210	1,939,000		2,028,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,061,661	4,121,000		4,406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,929,712	2,019,000		2,080,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,131,949	2,102,000		2,326,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
152,396	92,000		122,000		משימה חולפת- 1.5	230 9
210,862	328,000		335,000		שעות נוספות רשומות	310 8
148,304	146,000		149,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
357,131	409,000		438,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
357,131	409,000		438,000		שכר דירה	411 3
17,439,701	18,248,000	80.3	19,172,000	84.1	אגף מזרח	84283
17,359,949	18,163,000	80.3	18,590,000	84.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,620,074	9,026,000	80.3	9,373,000	84.1	משכורת כוללת	110 7
2,505,781	2,454,000		2,419,000		הוצאות נלוות	120 9
518,889	544,000		521,000		החזר הוצאות	124 4
430,718	440,000		425,000		הבראה	126 6
1,556,174	1,470,000		1,473,000		השתתפות באחזקת רכב - 83	127 7
1,650,006	1,764,000		2,040,000		תשלומים מיוחדים	130 2
3,894,185	4,092,000		4,227,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
1,774,316	1,913,000		1,965,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,119,869	2,179,000		2,262,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
360,984	426,000		122,000		משימות חולפת - 1.5	230 5
204,639	250,000		255,000		שעות נוספות רשומות	310 4
124,280	151,000		154,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
79,752	85,000		582,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,752	85,000		582,000		שכר דירה	411 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
100,305,300	106,470,000	28.0	107,290,000	30.0	טיפול בילד ובנוער	843
4,654,815	5,656,000	28.0	5,552,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
139,788	184,000		188,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,794,603	5,840,000	28.0	5,740,000	30.0	פרק א	
226,172	143,000		151,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
77,199,330	78,367,000		80,071,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
77,425,502	78,510,000		80,222,000		פרק ב	
18,044,267	22,076,000		21,284,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
40,928	44,000		44,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
100,305,300	106,470,000	28.0	107,290,000	30.0	רכוש פעולות	
2,032,810	2,894,000	8.2	2,875,000	10.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
53,402,392	53,488,000		54,689,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
24,216,773	26,528,000	4.7	26,489,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
3,764,886	4,652,000	13.6	5,161,000	13.6	מפת"ן אלון ואחרים	8434
5,116,688	5,236,000		6,551,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
9,905,015	11,469,000		9,460,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,866,736	2,203,000	1.5	2,065,000	1.5	מרכזי הורים ילדים	8437
2,032,810	2,894,000	8.2	2,875,000	10.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
2,032,810	2,894,000	8.2	2,875,000	10.2	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,975,901	2,632,000	8.2	2,603,000	10.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
909,723	1,260,000	8.2	1,219,000	10.2	משכורת כוללת	110 7
271,308	357,000		359,000		הוצאות נלוות	120 9
49,548	66,000		66,000		החזר הוצאות	124 4
46,131	54,000		55,000		הבראה	126 6
175,629	237,000		238,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 7
249,579	340,000		332,000		תשלומים מיוחדים	130 2
413,174	529,000		544,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
214,065	286,000		282,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
199,109	243,000		262,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
56,828	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 4
75,289	94,000		96,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
56,909	62,000		62,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,909	62,000		62,000		תרגום מתוקף חוק הנוער	751 7
	200,000		210,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	200,000		210,000		פיתוח תוכניות - ילד, נוער ונכויות	851 1
53,402,392	53,488,000		54,689,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
53,402,392	53,488,000		54,689,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
187,000	100,000		105,000		שכר דירה	411 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,787,751	13,052,000		13,212,000		פנימיות - החזר לחינוך	751 8
1,975,238	2,048,000		2,088,000		פנימיית יום - החזר לחינוך	752 9
38,452,403	38,288,000		39,284,000		הוצאות אחרות	780 4
34,658,082	35,108,000		36,104,000		השמת ילדים במס' חוץ ביתיות	781 5
3,794,321	3,180,000		3,180,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788 3
24,216,773	26,528,000	4.7	26,489,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
15,773,645	16,737,000		16,225,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
15,773,645	16,737,000		16,225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,773,645	16,737,000		16,225,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 6
15,277,683	16,175,000		15,663,000		ילדים במעונות יום	781 7
495,962	562,000		562,000		מעונות רב תכליתיים	782 8
1,601,661	1,921,000		1,940,000		משפחתונים	84332
1,560,733	1,877,000		1,896,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,560,733	1,877,000		1,896,000		הוצאות אחרות	780 2
55,279	87,000		87,000		משפחתונים - הוצאות מיוחדות	781 3
1,455,234	1,750,000		1,750,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	782 4
50,220	40,000		59,000		תחזוקת מבנים	783 5
40,928	44,000		44,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
40,928	44,000		44,000		ציוד ורהוט למשפחתונים	934 2
2,076,756	2,494,000	2.0	2,460,000	1.7	מועדוניות	84333
305,112	360,000	2.0	326,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
164,801	200,000	2.0	167,000	1.7	משכורת כוללת	110 2
49,169	51,000		51,000		הוצאות נלוות	120 4
10,992	12,000		9,000		החזר הוצאות	124 8
7,444	8,000		6,000		הבראה	126 1
30,733	31,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
17,258	17,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 6
70,959	87,000		81,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
28,812	37,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
42,147	50,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,925	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,300,847	1,602,000		1,602,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,232,000	1,232,000		1,232,000		מועדוניות משותפות - החזר לחינוך	751 2
238,000	238,000		238,000		מועדונית גורקי - החזר לחינוך	752 3
68,847	132,000		132,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 7
68,847	132,000		132,000		הסעות למועדוניות ביפו	784 2
470,797	532,000		532,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
400,000	400,000		400,000		מועדוניות בשיתוף עמותות	881 2
70,797	132,000		132,000		אריסטו - מועדונית גיל רך יפו	882 3
4,764,711	5,376,000	2.7	5,864,000	3.0	מסגרות אחרות	84334
593,692	626,000	2.7	708,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
321,710	340,000	2.7	357,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
85,281	89,000		107,000		הוצאות נלוות	120 9
23,079	24,000		26,000		החזר הוצאות	124 4
15,552	16,000		17,000		הבראה	126 6
46,650	49,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
50,085	52,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 2
136,539	139,000		175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
57,929	66,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
78,610	73,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
77	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 4
4,171,019	4,750,000		5,156,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
501,870	500,000		500,000		מרכז לגיל הרך - אגף מזרח	851 1
720,000	900,000		900,000		מרכז קשת לגיל הרך	852 2
351,145	360,000		360,000		מרכז שקד	853 3
103,700	120,000		209,000		תכנית קנגורו-אגף דרום	854 4
313,654	396,000		464,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860 2
313,654	396,000		464,000		תכנית כלנית - מרכז-צפון	862 4
130,000	445,000				סעיפים שאינם חוזרים	870 4
2,050,650	2,029,000		2,723,000		השתתפויות אחרות	880 6
282,509	326,000		326,000		מועדונית סומקן	881 7
368,120	106,000		308,000		מועדונית לילך	882 8
223,651	288,000		288,000		פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה	884 1
450,000	560,000		614,000		מועדונית מצובה	885 2
			300,000		מועדונית נווה עופר	886 3
386,662	344,000		348,000		מועדונית מקום בלב 1	887 4
339,708	405,000		409,000		מועדונית מקום בלב 2	888 5
			130,000		השתת' בארנונה - מרכז שקד	889 6
3,764,886	4,652,000	13.6	5,161,000	13.6	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,680,818	1,932,000	13.6	1,801,000	13.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
968,235	1,115,000	13.6	996,000	13.6	משכורת כוללת	110 2
190,499	197,000		196,000		הוצאות נלוות	120 4
48,094	54,000		53,000		החזר הוצאות	124 8
44,399	50,000		48,000		הבראה	126 1
98,006	93,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
121,245	137,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 6
396,389	458,000		433,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
166,451	200,000		187,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
229,938	258,000		246,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,450	25,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 8
674,316	768,000		794,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,051	185,000		185,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
595,265	583,000		609,000		ב"ס מוזות	782 9
1,409,752	1,952,000		2,566,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 843 טיפול בילד ונוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
626,000	470,000		490,000		מפת"ן אלון	851 5
783,752	926,000		1,520,000		מית"ר מפת"ן אלון	852 6
	556,000		556,000		מית"ר יפו	853 7
5,116,688	5,236,000		6,551,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
2,650,406	1,523,000		2,436,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,650,406	1,523,000		2,436,000		תקציבי פעולה	780 4
382,482	251,000		251,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
335,994	220,000		220,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
252,394	177,000		177,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
736,226	269,000		625,000		טיפול בילד בקהילה - כלל עירוני	784 8
495,396	242,000		790,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	785 9
35,576	45,000		45,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	786 1
412,338	319,000		328,000		יתד-גשר לעצמאות	787 2
2,466,282	3,713,000		4,115,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
302,333	332,000		332,000		תוכנית לעולי אתיופיה	851 2
			393,000		תכנית ניצוץ	852 3
456,679	818,000		492,000		יתד-מעטפת מעגל וקידום תעסוקה	853 4
1,095,000	2,048,000		2,048,000		מרכז לנפגעי תקיפה מינית	854 5
			150,000		יתד-סל גמיש	855 6
43,270					סעיף שאינו חוזר	870 5
569,000	515,000		700,000		יתד-דיורית ודירת מעבר	881 8
9,905,015	11,469,000		9,460,000		טיפול בנער במצוקה	8436
2,006,254	2,453,000		2,518,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,172	43,000		46,000		שכר דירה	411 6
608,000	608,000		629,000		תכנית לנוער חרדי מנותק - החזר לחינוך	751 5
203,383	305,000		305,000		תוכנית נידת רחוב - החזר לחינוך	752 6
	220,000		220,000		בית חם שערי ניקנור - החזר לחינוך	753 7
506,000	604,000		621,000		תוכנית עד"י-החזר לחינוך	754 8
649,699	673,000		697,000		תקציבי פעולה	780 1
132,032	100,000		100,000		תוכנית טיפול לנוער וצעירים	782 3
220,689	168,000		168,000		טיפול בפגיעות מיניות	783 4
12,176	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
6,845	8,000		8,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
18,047	20,000		20,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
126,960	151,000		160,000		בית חם נגבה	788 9
132,950	210,000		225,000		בית חם לנערות ביפו	789 1
7,898,761	9,016,000		6,942,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,271,493	2,592,000		1,884,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 8
364,000	471,000		477,000		תכנית מעטפת לנוער בסיכון	854 2
303,999	304,000		311,000		תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	855 3
502,000	570,000		626,000		תכנית יש מצב	856 4
99,960	103,000		103,000		תוכנית מעגל להט"ב	858 6
36,884					סעיף שאינו חוזר	870 2
5,320,425	4,976,000		3,541,000		השתתפויות אחרות	880 4
39,580	45,000		45,000		תוכנית מעגל בנות	881 5
84,680	176,000		225,000		בית חם - בית אמיתי	882 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
96,549	219,000		235,000		בית חם לנעורות קרית שלום	883 7
40,000	40,000		46,000		תוכנית ידידים-סלע	884 8
210,000	210,000		225,000		בית חם עגימי ביפו	885 9
1,041,616	1,202,000		1,223,000		סידור חוץ ביתי לצעירים	886 1
3,808,000	3,084,000		1,542,000		הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון	888 3
1,866,736	2,203,000	1.5	2,065,000	1.5	מרכזי הורים ילדים	8437
239,080	290,000	1.5	302,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
126,690	160,000	1.5	163,000	1.5	משכורת כוללת	110 2
36,027	29,000		36,000		הוצאות נלוות	120 4
12,213	16,000		13,000		החזר הוצאות	124 8
5,443	6,000		7,000		הבראה	126 1
18,371	7,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2
20,688	27,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130 6
55,456	72,000		74,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
22,566	30,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
32,890	42,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
219	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,627,656	1,913,000		1,763,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
977,000	927,000		927,000		מרכז הירש לגיל הרך	851 5
	150,000				סעיף שאינו חוזר	871 9
650,656	836,000		836,000		השתתפויות אחרות	880 1
200,000	302,000		302,000		מרכז הורים וילדים-יפו ג' ויפו ד'	881 2
450,656	534,000		534,000		מרכז לגיל הרך בכפר שלם	882 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,473,928	45,640,000	13.3	46,840,000	12.8	טפול בזקן	844
2,435,440	3,308,000	13.3	3,204,000	12.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,541	94,000		107,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
69,452	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	3
-92,909	215,000		215,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,420,524	3,670,000	13.3	3,580,000	12.8	פרק א	
87,984	90,000		92,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
285,442	117,000				הוצאות כלליות	6
27,437,057	28,580,000		30,709,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
27,810,483	28,787,000		30,801,000		פרק ב	
12,232,921	13,173,000		12,449,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
10,000	10,000		10,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
42,473,928	45,640,000	13.3	46,840,000	12.8	רכוש פעולות	
1,076,240	1,597,000	5.8	1,665,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
20,752,808	22,174,000		23,400,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
10,368,058	10,843,000		10,955,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
10,276,822	11,026,000	7.5	10,820,000	7.0	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
1,076,240	1,597,000	5.8	1,665,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
1,076,240	1,597,000	5.8	1,665,000	5.8	פיקוח מקצועי	84421
955,667	1,438,000	5.8	1,506,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
471,089	644,000	5.8	638,000	5.8	משכורת כוללת	110 2
150,266	194,000		211,000		הוצאות נלוות	120 4
28,703	42,000		47,000		החזר הוצאות	124 8
23,796	34,000		33,000		הבראה	126 1
97,767	118,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
95,908	150,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 6
210,039	319,000		344,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
99,404	152,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
110,635	167,000		185,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
8,541	94,000		107,000		משימות חולפות - 1	230 9
19,824	37,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310 8
120,573	159,000		159,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
120,573	159,000		159,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
20,752,808	22,174,000		23,400,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
-92,909	215,000		215,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-92,909	215,000		215,000		השתתפות בשכר עובדי גבעת השלושה	399/11 1
20,845,717	21,959,000		23,185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
243	100,000		100,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3
20,845,474	21,859,000		23,085,000		סידורים מוסדיים	780 8
20,733,656	21,270,000		22,477,000		השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש	781 9
104,018	222,000		222,000		נופשונים לקשישים	782 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,800	20,000		20,000		סידורי חירום לקשישים	788
	347,000		366,000		השמת קשישים במימון עצמי מלא	789
10,368,058	10,843,000		10,955,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
5,278,397	5,067,000		5,878,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
4,784,397	4,311,000		5,122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,123	90,000				סעיף שאינו חוזר	670
958,957	985,000		985,000		אגף דרום	781
1,267,969	1,390,000		1,390,000		אגף מרכז צפון	782
893,461	906,000		906,000		אגף מזרח	783
14,890	15,000		15,000		פנינת המזרח	784
858,363	185,000		719,000		סיוע לניצולי שואה	785
770,634	560,000		927,000		קהילות תומכות ניצולי שואה	786
	180,000		180,000		תכנית "בני משפחה מטפלים"	788
494,000	756,000		756,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	756,000		756,000		תיאום טיפול לאזרחים וותיקים	852
494,000					סעיף שאינו חוזר	871
4,381,685	4,910,000		4,211,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,948,050	2,054,000		2,029,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
265,319	27,000				סעיף שאינו חוזר	670
577,000	577,000		577,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751
1,105,731	1,450,000		1,452,000		שרותים שונים	780
646,938	764,000		764,000		סבסוד תכנית קהילות תומכות	781
101,000	194,000		194,000		הפעלת שכונות תומכות	782
56,202	70,000		70,000		מועדוני קשישים בחול המועד	783
74,169	30,000		32,000		ארוחות חג לקשישים	785
22,024	27,000		27,000		תוכנית "פלורנטין בסיר"	787
205,398	365,000		365,000		פרויקט פינות חמות	788
2,433,635	2,856,000		2,182,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,624,793	2,013,000		1,918,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850
232,999	233,000		233,000		הפעלת מט'זיות במסגרות דיור מוגן	851
281,798	320,000		320,000		פרויקט ניצולי שואה	853
329,999	380,000		285,000		תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים	854
69,998	70,000		70,000		תכ' ליטוף לחולי דימנציה	855
709,999	747,000		747,000		אפ +60 מרכז הכוון לגיל פרישה	857
	263,000		263,000		תוכניות קהילתיות לקשישים	859
544,842	579,000				סעיף שאינו חוזר	870
264,000	264,000		264,000		השתתפויות אחרות	880
264,000	264,000		264,000		פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית	881
707,976	866,000		866,000		השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת	84443
707,976	866,000		866,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
707,976	866,000		866,000		נדחי חב"ס	881
10,276,822	11,026,000	7.5	10,820,000	7.0	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
2,893,319	3,661,000	5.5	3,441,000	5.0	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,229,263	1,684,000	5.5	1,522,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
567,605	804,000	5.5	768,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
191,005	270,000		274,000		הוצאות נלוות	120 4
31,408	44,000		45,000		החזר הוצאות	124 8
34,128	47,000		48,000		הבראה	126 1
125,469	179,000		181,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
154,514	222,000		124,000		תשלומים מיוחדים	130 6
270,826	373,000		341,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
129,932	178,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
140,894	195,000		179,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
45,313	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 8
111,746	304,000		306,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,984	90,000		92,000		שכר דירה	411 3
23,762	214,000		214,000		הוצאות אחרות	780 7
23,762	116,000		116,000		תוכנית העשרה לקשישים	781 8
	98,000		98,000		מדריך כושר למועדוני קשישים	783 1
1,552,310	1,673,000		1,613,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,550,000	1,573,000		1,613,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
412,000	412,000		412,000		מרכז רב שרותים נוה שרת	851 5
248,000	266,000		266,000		מועדון טולוז	852 6
165,000	147,000		147,000		מועדון פלורנטין	853 7
			40,000		תגבור מועדוני קשישים	854 8
481,000	530,000		530,000		מועדון צוקר (רש"י)	857 2
244,000	218,000		218,000		מועדון בית עמינז	859 4
2,310	100,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
5,858,503	5,759,000	2.0	5,773,000	2.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
328,503	333,000	2.0	337,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
181,430	193,000	2.0	190,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
58,025	53,000		53,000		הוצאות נלוות	120 9
12,274	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 4
11,232	11,000		11,000		הבראה	126 6
34,519	30,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
9,031	8,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 2
75,702	78,000		84,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
32,676	35,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
43,026	43,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
4,315	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 4
5,520,000	5,416,000		5,426,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,213,000	3,184,000		3,184,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
458,000	458,000		458,000		מרכז רב שרותים נוה תמר	851 1
688,000	674,000		674,000		מרכז רב שרותים התקוה	852 2
421,000	421,000		421,000		מרכז פורטר	853 3
221,000	206,000		206,000		מועדון קשישים מתנס נוה גולן	854 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
340,000	340,000		340,000		שבת תרבות במועדוני קשישים	855 5
1,085,000	1,085,000		1,085,000		מועדון מועשר מופת התקווה ונוה שרת	859 9
240,000	240,000		240,000		מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה	881 7
292,000	292,000		292,000		מרכז יום משולב "אביבים"	882 8
784,000	784,000		784,000		מועדון גונדה (יגור)	883 9
991,000	916,000		926,000		השתתפות בארנונה למועדוני קשישים	884 1
10,000	10,000		10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
10,000	10,000		10,000		השתתפות פע' לקשיש במתנ"ס בבלי	999/14 8
1,525,000	1,606,000		1,606,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456
1,525,000	1,606,000		1,606,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
206,000	206,000		206,000		הפעלת מר"ש כפר שלם	881 9
176,000	226,000		226,000		הפעלת מרכז היימס	883 2
252,000	283,000		283,000		מועדון הכרם	884 3
891,000	891,000		891,000		מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	885 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
170,114,742	172,190,000	15.8	184,050,000	15.8	טיפול באנשים עם מש"ה	845
3,083,631	3,347,000	15.8	3,448,000	15.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
90,767	173,000		90,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
102,083	90,000		92,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,276,481	3,610,000	15.8	3,630,000	15.8	פרק א	
402,196	453,000		462,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
	93,000		48,000		הוצאות כלליות	6
164,035,322	165,414,000		176,990,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
164,437,518	165,960,000		177,500,000		פרק ב	
2,400,743	2,620,000		2,920,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
170,114,742	172,190,000	15.8	184,050,000	15.8	רכוש פעולות	
3,771,944	4,284,000	15.8	4,313,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
110,535,857	110,686,000		115,308,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452
20,186,235	20,356,000		20,890,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453
6,571,757	7,423,000		7,186,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
29,048,949	29,441,000		36,353,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
3,771,944	4,284,000	15.8	4,313,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
3,276,481	3,610,000	15.8	3,630,000	15.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,578,047	1,722,000	15.8	1,716,000	15.8	משכורת כוללת	110 7
487,786	504,000		536,000		הוצאות נלוות	120 9
90,694	95,000		93,000		החזר הוצאות	124 4
77,070	82,000		84,000		הבראה	126 6
320,022	327,000		359,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 7
265,931	304,000		324,000		תשלומים מיוחדים	130 2
751,867	817,000		872,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
330,799	378,000		377,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
421,068	439,000		495,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
90,767	173,000		90,000		משימה חולפת - 1.67	230 5
90,625	88,000		90,000		שעות נוספות רשומות	310 4
11,458	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
495,463	674,000		683,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
402,196	417,000		426,000		שכר דירה	411 8
	36,000		36,000		חשמל	435 7
	48,000		48,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 7
46,247	79,000		79,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 7
47,020	94,000		94,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
47,020	82,000		82,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782 5
	12,000		12,000		כיבוי אש	783 6
110,535,857	110,686,000		115,308,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,535,857	110,686,000		115,308,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,355,526	20,536,000		21,020,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלת	781 1
89,795,810	89,762,000		93,900,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים	782 2
384,521	388,000		388,000		משפחות אומנה לאנשים עם מש"ה	784 4
20,186,235	20,356,000		20,890,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453
18,041,936	18,456,000		18,690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,709,700	12,937,000		12,650,000		מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק	782 8
87,025	96,000		110,000		מעונות יום אימוניות	783 9
3,728,748	3,711,000		4,311,000		הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק	785 2
1,516,463	1,712,000		1,619,000		מועדון חברתי	788 5
2,144,299	1,900,000		2,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,144,299	1,900,000		2,200,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861 6
6,571,757	7,423,000		7,186,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
6,322,333	6,703,000		6,466,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	45,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
6,322,333	6,658,000		6,466,000		תקציבי פעולה	780 3
2,944,029	2,991,000		2,991,000		הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה	781 4
2,862,235	3,052,000		2,842,000		מעשיים	783 6
36,425	47,000		47,000		אירוח משפחות לאנשים עם מש"ה בסופ"ש	785 8
	12,000		12,000		פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות	786 9
479,644	556,000		574,000		סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה	788 2
249,424	720,000		720,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
9,922	626,000		626,000		פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	850 9
	540,000		540,000		מועדונים במרכזים קהילתיים	852 2
9,922	16,000		16,000		תוכנית משתלבים בכיף	853 3
	70,000		70,000		תוכנית התנהגות מאתגרת	854 4
203,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
36,502	94,000		94,000		תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת	881 7
29,048,949	29,441,000		36,353,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
29,041,929	29,441,000		36,353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,395,740	24,010,000		29,800,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781 1
15,168	18,000		18,000		תוכנית היל"ה	782 2
1,748,897	2,773,000		2,880,000		מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים	784 4
1,772,491	1,080,000		1,605,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	785 5
282,765	247,000		247,000		נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים	786 6
557,143	1,021,000		1,404,000		הסעות אוטיסטים לתעסוקה	787 7
269,725	292,000		399,000		מועדונים לאוטיסטים	789 9
7,020					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,020					סעיף שאינו חוזר	870 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,096,903	59,480,000	5.8	67,430,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
986,995	1,065,000	5.8	1,125,000	5.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
12,724	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
999,719	1,080,000	5.8	1,140,000	5.8	פרק א	
53,958	89,000		89,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
52,914,122	54,557,000		63,035,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
52,968,080	54,646,000		63,124,000		פרק ב	
3,123,721	3,738,000		3,150,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,383	16,000		16,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
57,096,903	59,480,000	5.8	67,430,000	5.8	רכוש פעולות	
559,228	728,000		549,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
2,234,802	2,403,000	5.8	2,493,000	5.8	מרכז רב שרותים לעיוור	8462
319,522	464,000		464,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
36,088,261	35,754,000		40,000,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
8,465,493	8,885,000		10,942,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
4,546,863	5,019,000		4,972,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
4,818,975	5,954,000		7,955,000		נכים - שרותים קהילתיים	8467
63,759	273,000		55,000		טיפול בלקויי שמיעה	8468
559,228	728,000		549,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
559,228	728,000		549,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
559,228	728,000		549,000		השמת ילדים עיוורים במוסדות	781
2,234,802	2,403,000	5.8	2,493,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
2,234,802	2,403,000	5.8	2,493,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל)	84622
999,719	1,080,000	5.8	1,140,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
522,035	577,000	5.8	595,000	5.8	משכורת כוללת	110
145,261	145,000		153,000		הוצאות נלוות	120
28,866	30,000		31,000		החזר הוצאות	124
30,936	31,000		31,000		הבראה	126
85,459	84,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
75,509	72,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130
244,190	271,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
95,174	110,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181
149,016	161,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,724	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310
261,701	319,000		319,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,304	7,000		7,000		שכר דירה	411
37,999	68,000		68,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,982	21,000		21,000		מים	431
36,017	47,000		47,000		חשמל	435

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,655	14,000		14,000		צורכי משרד	461 5
10,863	16,000		16,000		חומרים	720 5
161,928	172,000		172,000		נקיון קבלני	751 3
34,952	42,000		42,000		תחזוקת מבנים	781 9
967,999	988,000		1,018,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
883,000	883,000		913,000		הפעלת מרש"ל	851 6
84,999	105,000		105,000		תוכנית תגבור לימודים	852 7
5,383	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,383	16,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
319,522	464,000		464,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
319,522	464,000		464,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
319,522	464,000		464,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	786 1
36,088,261	35,754,000		40,000,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
36,088,261	35,754,000		40,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
36,088,261	35,754,000		40,000,000		השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות	781 2
8,465,493	8,885,000		10,942,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
8,465,493	8,885,000		10,942,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
669,516	639,000		696,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781 8
6,159,893	6,240,000		8,182,000		מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח	782 9
1,636,084	2,006,000		2,064,000		מרכז יום לנכים קשים	783 1
4,546,863	5,019,000		4,972,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
3,593,863	4,085,000		4,438,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
169,530	198,000		198,000		הסעות נכים	781 5
374,942	522,000		480,000		מרכזי אבחון ושיקום	784 8
2,155,770	2,357,000		2,490,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	787 2
893,621	1,008,000		1,270,000		תוכניות תעסוקה	788 3
953,000	934,000		534,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
953,000	934,000		534,000		השתתפות לחברת מת"ש	841 9
4,818,975	5,954,000		7,955,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
3,680,012	4,411,000		6,412,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
429,000	512,000		512,000		נכים קשים בקהילה	781 2
505,102	788,000		788,000		שיקום בקהילה	782 3
1,265,959	1,422,000		1,422,000		תוכניות לילד החרוג	785 6
339,823	263,000		278,000		נופשוני משי"ה ושיקום	786 7
767,948	939,000		2,880,000		חלופה למעון יום שיקומי	787 8
327,079	427,000		472,000		קהילה תומכת	788 9
45,101	60,000		60,000		מועדונית סנאי	789 1
1,138,963	1,543,000		1,543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	77,000		77,000		כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות	852 9
691,999	933,000		933,000		שירות משלים לילדים עם מוגבלות	853 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
411,964	412,000		412,000		מרכז לחיים עצמאיים	854 2
35,000	121,000		121,000		קהילה דיגיטלית	855 3
63,759	273,000		55,000		טיפול בליקויי שמיעה	8468
63,759	273,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,759	218,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
55,000	55,000		55,000		השתתפות לאגודת החרשים בישראל	881 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,605,626	35,180,000	43.6	33,540,000	46.9	משאבי קהילה והתנדבות	847
8,138,769	9,921,000	43.6	10,187,000	46.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
147,750	79,000		480,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
346,309	340,000		373,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,632,828	10,340,000	43.6	11,040,000	46.9	פרק א	
103,222	120,000		700,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,630	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
62,872					הוצאות כלליות	6
5,272,823	5,250,000		5,845,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
5,441,547	5,375,000		6,550,000		פרק ב	
9,531,251	19,465,000		15,950,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,605,626	35,180,000	43.6	33,540,000	46.9	רכוש פעולות	
1,575,576	2,141,000	2.5	2,201,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
12,488,003	22,139,000	10.5	19,683,000	13.8	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
9,542,047	10,900,000	30.6	11,656,000	30.6	רשות עירונית להתמכרויות	8473
1,575,576	2,141,000	2.5	2,201,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
473,949	578,000	2.5	505,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
250,913	277,000	2.5	236,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
70,137	96,000		84,000		הוצאות נלוות	120 5
13,533	18,000		14,000		החזר הוצאות	124 9
10,130	13,000		10,000		הבראה	126 2
46,474	65,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
51,563	66,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 7
94,324	121,000		105,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
48,244	62,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
46,080	59,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
6,614	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 9
398	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
442,477	560,000		555,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,630	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 9
	30,000		30,000		כנסי התנדבות	751 3
439,847	525,000		520,000		הוצאות אחרות	780 8
88,251	105,000		92,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
24,910	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
20,063	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז	783 2
20,043	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
56,793	76,000		76,000		תוכניות הכשרה למתנדבים	785 4
194,000	194,000		194,000		בנות שרות לאומי	786 5
1,965	40,000		35,000		פרויקט חונכות לילדים-אגף דרום	787 6
			13,000		שירות ייעוץ לאזרח	788 7
33,822	50,000		50,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8
659,150	1,003,000		1,141,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה משאבי קהילה והתנדבות 847	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
505,450	523,000		661,000		מרכז זכויות	851 6
53,700	380,000		380,000		תוכנית ההתנדבות	852 7
100,000	100,000		100,000		קרן סיוע "אוצר חסד"	881 3
12,488,003	22,139,000	10.5	19,683,000	13.8	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
1,829,632	2,232,000	10.5	2,853,000	13.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
714,842	1,148,000	10.5	1,527,000	13.8	משכורת כוללת	110 9
269,824	335,000		353,000		הוצאות נלוות	120 2
48,745	52,000		69,000		החזר הוצאות	124 6
48,975	56,000		60,000		הבראה	126 8
172,104	227,000		224,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
150,916	198,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 4
214,464					סעיף שאינו חוזר	170 3
419,928	500,000		681,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
190,066	235,000		297,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
229,862	265,000		384,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
59,658	51,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310 6
3,387,217	3,546,000		4,122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,632	52,000		628,000		שכר דירה	411 1
3,415	12,000		12,000		השתתפות בתחזוקת מועדונית רוג'וזין	751 9
3,341,170	3,482,000		3,482,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
46,999	72,000		72,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
3,294,171	3,410,000		3,410,000		טיפול בחסרי מעמד	782 7
7,271,154	16,361,000		12,708,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,672,500	10,000,000		6,300,000		תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מע	811 4
1,708,418	4,700,000		4,700,000		תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי	812 5
149,492	307,000		307,000		תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי	813 6
740,744	1,354,000		1,401,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 2
562,745	812,000		812,000		מרכז לקורבנות סחר	852 4
39,000	39,000		39,000		פעילות קהילתית - דרום	853 5
19,000	19,000		19,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854 6
44,999	45,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855 7
25,000			42,000		תכנית מגדרית קהילתית	856 8
50,000	50,000		55,000		פייסבוק מסיל"ה	857 9
	389,000		389,000		תוכנית "מוטב יחדיו"	858 1
9,542,047	10,900,000	30.6	11,656,000	30.6	רשות עירונית להתמכרויות	8473
6,329,247	7,530,000	30.6	7,682,000	30.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,000,806	3,743,000	30.6	3,337,000	30.6	משכורת כוללת	110 6
773,774	873,000		864,000		הוצאות נלוות	120 8
176,957	208,000		211,000		החזר הוצאות	124 3
151,902	173,000		174,000		הבראה	126 5
444,915	492,000		479,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 6
712,249	885,000		934,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,415,029	1,679,000		1,791,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
649,183	795,000		806,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
765,846	884,000		985,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
147,750	79,000		480,000		משימה חולפת-5.5	230 4
205,313	201,000		205,000		שעות נוספות רשומות	310 3
74,326	70,000		71,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,611,853	1,269,000		1,873,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,590	68,000		72,000		שכר דירה	411 7
62,872					סעיף שאינו חוזר	670 6
1,488,391	1,201,000		1,801,000		הוצאות אחרות	780 2
213,207	164,000		164,000		מרכז יום לנוער בסמים	783 5
24,000	24,000		24,000		פרויקט אוניברסיטה לעם	784 6
1,043,526	600,000		1,200,000		טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתו	786 8
80,059	281,000		281,000		תוכניות לנגמלים	787 9
127,599	132,000		132,000		טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים	788 1
1,600,947	2,101,000		2,101,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
125,000	125,000		125,000		השתתפות לעמותה לשיקום האסיר	841 7
1,296,947	1,708,000		1,708,000		הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך	850 8
377,999	268,000		268,000		הפעלת מ.יום לנגמלים	851 9
100,000	87,000		87,000		פעולות לשיקום האסיר	852 1
247,000	134,000		134,000		תעסוקה למכורים	853 2
297,948	461,000		461,000		בית משפט קהילתי	854 3
274,000	758,000		758,000		תוכנית "מוקד מטר"א"	855 4
15,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
164,000	268,000		268,000		השתתפויות אחרות	880 5
164,000	268,000		268,000		דירת מעבר לנשים	883 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		84 רווחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
782,974	1,010,000	3.8	960,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
683,891	801,000	3.8	798,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
77,083	127,000		80,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
7,905	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
768,879	940,000	3.8	890,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
14,095	70,000		70,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
14,095	70,000		70,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
782,974	1,010,000	3.8	960,000	3.8	רכוש פעולות	
782,974	1,010,000	3.8	960,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
782,974	1,010,000	3.8	960,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
782,974	1,010,000	3.8	960,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
768,879	940,000	3.8	890,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
341,985	381,000	3.8	416,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
112,706	134,000		106,000		הוצאות נלוות	120 3
25,613	30,000		27,000		החזר הוצאות	124 7
20,749	23,000		21,000		הבראה	126 9
66,344	81,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 1
45,937	59,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 5
183,263	227,000		221,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
73,567	97,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
109,696	130,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
77,083	127,000		80,000		משימות חולפות - 0.75	230 8
7,905	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 7
14,095	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,095	70,000		70,000		הפעלת שיקום שכונות	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		85 דת מועצה דתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,215,609	23,970,000		23,220,000		מועצה דתית	851
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
23,215,609	23,970,000		23,220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,215,609	23,970,000		23,220,000		רכוז פעולות	
23,215,609	23,970,000		23,220,000		מועצה דתית	8511
23,215,609	23,970,000		23,220,000		מועצה דתית	8511
23,215,609	23,970,000		23,220,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
23,215,609	23,970,000		23,220,000		השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו	830
23,215,609	23,970,000		23,220,000		השתתפות למועצה הדתית	831

3

4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,084,461	5,590,000	7.8	5,480,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
1,584,686	1,639,000	7.8	2,179,000	7.8	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			459,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
24,131	71,000		72,000		3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,608,817	1,710,000	7.8	2,710,000	7.8	פרק א	
61,520	67,000		82,000		4 אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
16,402	21,000		21,000		5 תחבורה ומנהלה	5
177,184	141,000		139,000		6 הוצאות כלליות	6
1,592,033	1,278,000		1,229,000		7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,847,139	1,507,000		1,471,000		פרק ב	
2,617,999	2,343,000		1,269,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
10,506	30,000		30,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,084,461	5,590,000	7.8	5,480,000	7.8	רכוש פעולות	
1,886,672	1,674,000	4.8	1,702,000	4.8	קליטת עליה	8611
2,456,897	2,351,000		2,322,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
1,740,892	1,565,000	3.0	1,456,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,886,672	1,674,000	4.8	1,702,000	4.8	קליטת עליה	8611
1,073,925	1,154,000	4.8	1,169,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
565,760	592,000	4.8	590,000	4.8	110 משכורת כוללת	4
166,472	173,000		179,000		120 הוצאות נלוות	6
29,508	30,000		29,000		124 החזר הוצאות	1
25,920	26,000		26,000		126 הבראה	3
111,044	117,000		124,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 4	4
96,125	100,000		94,000		130 תשלומים מיוחדים	8
227,694	237,000		253,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	9
113,782	125,000		125,000		181 מיסים וביטוח לאומי	1
113,912	112,000		128,000		182 קופות גמל והשתלמות	2
17,874	52,000		53,000		310 שעות נוספות רשומות	1
733,991	510,000		523,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,620	29,000		26,000		411 שכר דירה	5
25,747	23,000		41,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים	8
17,640	17,000		30,000		433 ביטוח	2
5,977	6,000		6,000		434 תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	3
2,130			5,000		435 חשמל ואנרגיה	4
14,153	15,000		15,000		461 צורכי משרד	6
7,786	10,000		10,000		521 הדרכה וכנסים	1
750	2,000		2,000		522 גיבוש יחידתי	2
7,866	9,000		9,000		594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	9
13,049	18,000		18,000		610 כיבודים	1
148,255	123,000		121,000		690 שרותי מיכון	8
137,495	111,000		109,000		691 מערכות מידע ומחשוב	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,760	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693
24,338	15,000		15,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
24,338	15,000		15,000		נקיון משרדי הרשות	751
427	1,000		1,000		הוצאות שונות	782
470,000	265,000		265,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784
72,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000					סעיף שאינו חוזר	870
6,756	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,756	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,456,897	2,351,000		2,322,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
			994,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			175,000		הוצאות נלוות	120
			30,000		החזר הוצאות	124
			30,000		הבראה	126
			115,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
			122,000		תשלומים מיוחדים	130
			238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			103,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			135,000		קופות גמל והשתלמות	182
			459,000		משימות חולפות - 6	230
1,113,148	997,000		948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,880					סעיף שאינו חוזר	670
86,000	85,000		77,000		פעילות למדענים עולים	751
1,011,268	912,000		871,000		פעילות קהילתית	780
149,999	125,000		119,000		מרגישים בבית	781
102,381	125,000		123,000		עולים תל אביבים	782
124,999	125,000		118,000		צומחים ושמחים בת"א-יפו	783
149,999	125,000		119,000		תרבות לעולים בעיר ללא הפסקה	784
149,930	112,000		106,000		מועדון חברתי לעולה התל אביבי	785
100,999	100,000		99,000		ארצנו הקטנטונת	786
74,962	75,000		72,000		תאטרון קהילתי	787
157,999	125,000		115,000		צעירים מתחברים לת"א-יפו	789
1,339,999	1,334,000		360,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
393,999	360,000		360,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850
150,000	152,000		152,000		מאלימות למנהיגות	854
95,999	100,000		100,000		העצמת השפה העברית	856
148,000	108,000		108,000		פעילות ספורט לעולים	857
946,000	974,000				סעיף שאינו חוזר	870
3,750	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,750	20,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981
1,740,892	1,565,000	3.0	1,456,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,038,545	959,000	1.0	866,000	1.0	לילינבלום 7 - בוטיק לעברית	86132

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
213,545	234,000	1.0	241,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
105,279	108,000	1.0	113,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
39,130	40,000		42,000		הוצאות נלוות	120 1
7,012	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 5
5,184	5,000		5,000		הבראה	126 7
26,934	28,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
12,396	13,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 3
50,483	54,000		56,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
22,186	24,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
28,297	30,000		31,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,257	19,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310 5
825,000	725,000		625,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
600,000	500,000		400,000		לילינבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח	851 2
225,000	225,000		225,000		תהילות ופרויקטים בשכונות	852 3
702,347	606,000	2.0	590,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
321,347	322,000	2.0	306,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
183,330	187,000	2.0	173,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
22,517	20,000		18,000		הוצאות נלוות	120 6
10,909	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 1
11,608	10,000		9,000		הבראה	126 3
44,829	44,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
70,671	71,000		80,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
30,942	34,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
39,729	37,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
381,000	284,000		284,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
381,000	284,000		284,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך	851 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,899,595	10,910,000	26.0	11,960,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
5,656,943	5,926,000	26.0	6,395,000	26.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
532,223	344,000		565,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,189,166	6,270,000	26.0	6,960,000	26.0	פרק א	
289,466	308,000		312,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
209,466	238,000		239,000		תחבורה ומנהלה	5
910,988	496,000		474,000		הוצאות כלליות	6
169,608	139,000		481,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,579,528	1,181,000		1,506,000		פרק ב	
4,108,000	3,432,000		3,467,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
22,901	27,000		27,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,899,595	10,910,000	26.0	11,960,000	26.0	רכוש פעולות	
11,899,595	10,910,000	26.0	11,960,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	8710
11,899,595	10,910,000	26.0	11,960,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
6,189,166	6,270,000	26.0	6,960,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,024,180	3,218,000	26.0	3,549,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
929,222	944,000		959,000		הוצאות נלוות	120 8
159,782	171,000		170,000		החזר הוצאות	124 3
123,840	132,000		138,000		הבראה	126 5
645,600	641,000		651,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 6
414,770	443,000		456,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,288,771	1,321,000		1,431,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
681,908	672,000		756,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
606,863	649,000		675,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
241,320	249,000		254,000		שעות נוספות רשומות	310 3
290,903	95,000		311,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,579,528	1,181,000		1,506,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
257,950	279,000		283,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
57,821	58,000		56,000		ביטוח	433 4
2,577	8,000		9,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
197,552	213,000		218,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
31,516	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 7
23,220	20,000		20,000		צורכי משרד	461 8
2,758	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
5,538	4,000		4,000		דואר	464 2
648	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 9
24,946	28,000		28,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,968	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
101,244	101,000		98,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
37,188	35,000		35,000		אחזקת רכב	531 5
41,426	43,000		40,000		ביטוח רכב	532 6
22,630	23,000		23,000		דלק ושמן	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
78,660	100,000		104,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
12,311	22,000		22,000		כיבודים	610 3
7,223	42,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
940	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
872,112	409,000		429,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
18,402	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4
19,130	20,000		362,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
19,130	20,000		362,000		ייעוץ מקצועי	756 2
150,478	119,000		119,000		הוצאות אחרות	780 2
53,201	28,000		28,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
38,083	53,000		53,000		קשר עם הציבור	783 5
59,194	38,000		38,000		פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה	785 7
4,108,000	3,432,000		3,467,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,122,000	1,122,000		1,157,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
1,936,000	1,980,000		1,980,000		פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח	851 9
180,000	180,000		180,000		הסברה למיחזור - מוס"ח	853 2
150,000	150,000		150,000		הסברה פח כתום - מוס"ח	854 3
720,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
22,901	27,000		27,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
22,901	27,000		27,000		רכישת ציוד	930 7
13,088	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
9,813	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		ריכוז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
860,531,578	667,130,000	480.5	680,100,000	476.9	מפעלים ותקציבי עזר	9
493	12,130,000	48.0	11,150,000	43.0	מים וביוב	91
493	12,130,000	48.0	11,150,000	43.0	מים וביוב	911
20,332,973	26,420,000	62.0	27,600,000	65.0	נכסים	93
20,332,973	26,420,000	62.0	27,600,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
840,198,112	628,580,000	370.5	641,350,000	368.9	תקציבי עזר	99
420,065,415	418,000,000	54.0	419,000,000	54.0	זכויות סוציאליות	991
		230.5		230.4	אגף בתי העירייה	992
		37.0		37.0	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		32.0		32.0	שרותים שונים	995
					יחידת הרכב העירונית	996
420,132,697	207,150,000		219,000,000		תשלומים בלתי רגילים	999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
493	12,130,000	48.0	11,150,000	43.0	מים וביוב	911
-748,543	10,714,000	48.0	9,717,000	43.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
749,036	816,000		833,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
493	11,530,000	48.0	10,550,000	43.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
	600,000		600,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
	600,000		600,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
493	12,130,000	48.0	11,150,000	43.0	רכוש פעולות	
493	12,130,000	48.0	11,150,000	43.0	הנהלה	9111
493	12,130,000	48.0	11,150,000	43.0	הנהלה	9111
493	11,530,000	48.0	10,550,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,510,116	5,434,000	48.0	4,947,000	43.0	משכורת כוללת	110 9
1,673,921	1,644,000		1,519,000		הוצאות נלוות	120 2
276,663	278,000		253,000		החזר הוצאות	124 6
285,984	278,000		253,000		הבראה	126 8
1,111,274	1,088,000		1,013,000		השתתפות באחזקת רכב-49	127 9
1,839,545	1,886,000		1,652,000		תשלומים מיוחדים	130 4
-11,453,024					סעיף שאינו חוזר	171/01 5
1,680,899	1,750,000		1,599,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
597,251	628,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,083,648	1,122,000		984,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
543,591	612,000		551,000		שעות נוספות רשומות	310 6
205,445	204,000		282,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
	600,000		600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	600,000		600,000		עיבודים ממכנים	691 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,332,973	26,420,000	62.0	27,600,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
10,775,527	13,205,000	62.0	14,701,000	65.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	97,000		100,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
546,641	828,000		859,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
11,322,168	14,130,000	62.0	15,660,000	65.0	פרק א	
4,164,363	5,555,000		5,860,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
181,191	275,000		294,000		תחבורה ומנהלה	5
1,960,707	1,967,000		1,508,000		הוצאות כלליות	6
2,049,551	4,000,000		3,765,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
8,355,812	11,797,000		11,427,000		פרק ב	
635,000	465,000		485,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
19,993	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,332,973	26,420,000	62.0	27,600,000	65.0	רכוש פעולות	
9,658,357	12,012,000	29.0	12,544,000	29.0	הנהלת האגף	9311
3,188,194	4,934,000	8.0	5,216,000	8.0	הקצאת נכסים דיור ושרותים	9312
3,781,538	4,189,000	13.0	4,277,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313
3,704,884	5,285,000	12.0	5,563,000	15.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
9,658,357	12,012,000	29.0	12,544,000	29.0	הנהלת האגף	9311
5,668,958	7,315,000	7.0	7,024,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	93111
1,812,580	2,396,000	7.0	2,653,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
648,819	798,000	7.0	909,000	7.0	משכורת כוללת	110 3
204,018	239,000		252,000		הוצאות נלוות	120 5
44,625	54,000		49,000		החזר הוצאות	124 9
22,032	29,000		35,000		הבראה	126 2
137,361	156,000		168,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 3
96,759	109,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 7
316,343	422,000		526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
165,737	268,000		291,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
150,606	154,000		235,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
400,673	726,000		706,000		שעות נוספות רשומות	310 9
145,968	102,000		153,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,836,385	4,891,000		4,343,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,684	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 5
1,880,214	1,812,000		1,805,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
789,862	674,000		674,000		מים	431 8
147,981	141,000		143,000		ביטוח	433 1
6,607	14,000		14,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
935,764	983,000		974,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
53,441	66,000		66,000		הוצאות משרד	460 4
40,335	51,000		51,000		צורכי משרד	461 5
5,725	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 6
7,381	6,000		6,000		דואר	464 8
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,937	89,000		89,000		הדרכה וכנסים	521 9
24,000	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 1
16,715	23,000		24,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
41,132	52,000		52,000		כיבודים	610 9
72,131					סעיף שאינו חוזר	670 3
5,369	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,532,159	1,892,000		1,450,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
1,497,000	1,852,000		1,410,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
35,159	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693 1
53,409	520,000		420,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 3
28,840	195,000		195,000		יעוץ לבטיחות	752 4
2,225	9,000		9,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
57,872	181,000		181,000		סריקה וארכוב	754 6
5,257	10,000		10,000		מוקד גבייה טלפוני באשראי	755 7
19,993	28,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,993	28,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
1,957,710	1,739,000	11.0	2,556,000	11.0	תכנון, בקרה ושרות	93112
1,957,710	1,739,000	11.0	2,326,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,114,175	1,014,000	11.0	1,348,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
290,667	228,000		314,000		הוצאות נלוות	120 1
51,550	43,000		58,000		החזר הוצאות	124 5
47,460	42,000		52,000		הבראה	126 7
191,657	143,000		204,000		השתתפות באחזקת רכב- 9	127 8
66,623	68,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130 3
486,245	429,000		563,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
207,834	178,000		241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
278,411	251,000		322,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			230,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 7
			230,000		מידענות	751 8
1,415,555	2,181,000	8.0	2,208,000	8.0	קידום זכויות בנכסים	93113
1,415,555	1,953,000	8.0	1,980,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
850,657	1,207,000	8.0	1,220,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
191,544	259,000		244,000		הוצאות נלוות	120 6
28,631	42,000		37,000		החזר הוצאות	124 1
23,072	30,000		32,000		הבראה	126 3
139,841	187,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב- 6	127 4
22,930	37,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130 8
350,424	450,000		489,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
151,941	204,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
198,483	246,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	228,000		228,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	228,000		228,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750
	228,000		228,000		עו"ד לקידום תוכניות בניין עיר	751
616,134	777,000	3.0	756,000	3.0	שיווק מכרזים והתקשרויות	93114
616,134	777,000	3.0	756,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
368,982	475,000	3.0	453,000	3.0	משכורת כוללת	110
102,300	124,000		118,000		הוצאות נלוות	120
13,010	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
13,392	16,000		18,000		הבראה	126
75,898	92,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
4,748	9,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130
140,104	169,000		176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,030	83,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
72,074	86,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,188,194	4,934,000	8.0	5,216,000	8.0	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	9312
1,249,702	1,757,000	8.0	1,729,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
583,690	722,000	8.0	956,000	8.0	משכורת כוללת	110
220,989	303,000		291,000		הוצאות נלוות	120
36,330	50,000		50,000		החזר הוצאות	124
24,650	37,000		42,000		הבראה	126
160,009	216,000		199,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
165,740	356,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130
279,283	376,000		416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
139,889	188,000		180,000		מיסים וביטוח לאומי	181
139,394	188,000		236,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,938,492	3,177,000		3,487,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,009,683	7,354,000		7,664,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411
-1,708,418	-4,700,000		-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01
303,759	83,000		83,000		חשמל	435
65,712					סעיף שאינו חוזר	670
267,756	400,000		400,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751
	35,000		35,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752
	5,000		5,000		מדידות, תוכניות ותיווך	782
3,781,538	4,189,000	13.0	4,277,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313
2,492,583	3,300,000	13.0	3,331,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,396,390	1,864,000	13.0	1,893,000	13.0	משכורת כוללת	110
397,128	508,000		544,000		הוצאות נלוות	120
59,082	86,000		76,000		החזר הוצאות	124
52,207	75,000		65,000		הבראה	126
285,839	347,000		403,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
116,415	177,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130
582,650	751,000		769,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
273,393	346,000		350,000		מיסים וביטוח לאומי	181
309,257	405,000		419,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,103,955	889,000		946,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
620,000	620,000		620,000		דמי חכירה	411
232,329					סעיף שאינו חוזר	670
50,961	99,000		99,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
13,886	50,000		50,000		מדידות	753
37,075	49,000		49,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754
200,665	170,000		227,000		הוצאות אחרות	780
3,275	30,000		30,000		מיסים ואגרות	781
46,566	53,000		110,000		הוצאות שמאות	782
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02
53,495	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783
37,329	39,000		39,000		נסחים ומסמכים לטאבו	784
60,000	10,000		10,000		אחזקת חניון השק"ס	785
185,000					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
185,000					סעיף שאינו חוזר	870
3,704,884	5,285,000	12.0	5,563,000	15.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
1,777,904	2,208,000	12.0	2,885,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
969,625	1,127,000	12.0	1,560,000	15.0	משכורת כוללת	110
340,170	423,000		514,000		הוצאות נלוות	120
55,942	71,000		86,000		החזר הוצאות	124
49,091	58,000		72,000		הבראה	126
235,137	294,000		356,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127
64,486	81,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130
403,623	480,000		642,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
201,981	235,000		293,000		מיסים וביטוח לאומי	181
201,642	245,000		349,000		קופות גמל והשתלמות	182
	97,000		100,000		משימה חולפת-1	230
1,476,980	2,612,000		2,193,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	296,000		298,000		שמירה	437
82,539	151,000		169,000		הוצאות רכב עירוני	530
8,172	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
6,444	7,000		25,000		ביטוח רכב	532
51,510	101,000		101,000		שכירת רכב	533
16,413	36,000		36,000		דלק ושמן	534
11,875	17,000				סעיף שאינו חוזר	670
	816,000		444,000		תיאום ורישוי הנדסי	751
260,000	260,000		235,000		בדיקת חשבונות חשמל	752
397,941	180,000		155,000		בדיקת חשבונות מים	753
3,109	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781
479,860	440,000		440,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782
12,060	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784
88,431	80,000		80,000		תחזוקת שוק הפשפשים	785

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
138,142	120,000		120,000		טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים	786 9
	30,000		30,000		ציוד ומיגון למפקחי נכסים	787 1
3,023	200,000		200,000		בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים	788 2
450,000	465,000		485,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	15,000		35,000		השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות	840 7
	15,000		35,000		אח' פאנלים סולאריים-ר' לפיתוח כלכלי	841 8
450,000	450,000		450,000		אחזקת מגרשי ספורט	881 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
420,065,415	418,000,000		419,000,000		זכויות סוציאליות	991
420,065,415	418,000,000		419,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
420,065,415	418,000,000		419,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
420,065,415	418,000,000		419,000,000		רכוז פעולות	
420,065,415	418,000,000		419,000,000		פנסיה ופצויים	9912
420,065,415	418,000,000		419,000,000		פנסיה ופצויים	9912
420,065,415	418,000,000		419,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
306,361,179	305,000,000		306,000,000		פנסיה	111 8
-13,994,520	-9,000,000		-10,000,000		השתת' בפנסיה ושמירת זכויות	111/06 8
4,651,318	4,900,000		5,000,000		ביגוד לפנסיונרים	124 4
14,611,820	15,000,000		15,500,000		הבראה לפנסיונרים	126 6
54,172,183	55,000,000		55,700,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131 3
239,200	250,000		350,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132 4
-1,112,279					סעיף שאינו חוזר	171/04 6
22,270,198	23,000,000		23,100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,037,696	2,000,000		2,000,000		קרן רווחה	182 5
30,778,417	21,750,000		21,250,000		פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	192 7
	50,000		50,000		הוון	193 8
50,203	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		54.0		54.0	אגף בתי העירייה	992
10,140,115	11,205,000	54.0	11,268,000	54.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
71,074	133,000		136,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
579,268	682,000		686,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
10,790,457	12,020,000	54.0	12,090,000	54.0	פרק א	
14,904,375	16,141,000		16,176,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
135,580	171,000		237,000		תחבורה ומנהלה	5
1,714,665	1,750,000		1,505,000		הוצאות כלליות	6
12,629,258	13,792,000		13,976,000		הוצאות אחרות	7
	-408,000		-408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
29,383,878	31,446,000		31,486,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
87,315	124,000		124,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-40,261,650	-43,590,000		-43,700,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		54.0		54.0	רכוש פעולות	
40,261,650	43,998,000	54.0	44,108,000	54.0	מחלקות בתי העירייה	9921
	-408,000		-408,000		החזרים מיחידות אחרות	9928
-40,261,650	-43,590,000		-43,700,000		השתת. המחלקות בתקציב בתי עירייה	9929
40,261,650	43,998,000	54.0	44,108,000	54.0	מחלקות בתי העירייה	9921
19,233,546	20,891,000	13.0	20,901,000	14.0	הנהלה ושרותים מנהליים	99211
3,381,220	3,837,000	13.0	3,995,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,400,099	1,402,000	13.0	1,585,000	14.0	משכורת כוללת	110 4
465,795	486,000		530,000		הוצאות נלוות	120 6
78,429	80,000		87,000		החזר הוצאות	124 1
70,416	71,000		76,000		הבראה	126 3
316,950	335,000		367,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 4
278,159	429,000		310,000		תשלומים מיוחדים	130 8
586,825	705,000		748,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
308,471	407,000		426,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
278,354	298,000		322,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
71,074	133,000		136,000		עובדים יומיים-1	250 6
501,631	583,000		595,000		שעות נוספות	310 1
77,637	99,000		91,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
15,837,705	17,035,000		16,887,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,736,219	3,873,000		3,961,000		שכר דירה	411 5
9,982,870	10,945,000		10,888,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
214,602	205,000		205,000		מים	431 9
120,541	123,000		119,000		ביטוח	433 2
5,755,188	6,012,000		5,922,000		חשמל	435 4
3,892,539	4,605,000		4,642,000		שמירה	437 6
18,177	27,000		27,000		הוצאות משרד	460 5
13,735	22,000		22,000		צורכי משרד	461 6
3,869	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
573	1,000		1,000		דואר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510	7
7,787	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521	1
	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522	2
127,793	144,000		210,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
33,636	18,000		18,000		אחזקת רכב	531	3
44,188	48,000		114,000		ביטוח רכב	532	4
29,226	51,000		51,000		שכירת רכב	533	5
20,743	27,000		27,000		דלק ושמן	534	6
7,457	13,000		13,000		כיבודים	610	1
21,026	62,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
10,380	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	6
1,618,513	1,648,000		1,465,000		מערכות מידע ומחשוב	691	9
57,289	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693	2
	2,000		2,000		הובלה וסבלות	710	4
4,141	5,000		5,000		חמרים	720	6
4,141	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721	7
9,026	10,000		10,000		בגדי עבודה	760	5
237,027	252,000		252,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781	1
14,621	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
14,621	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
13,074,604	14,020,000	15.0	14,090,000	14.0	מחלקת תפעול	99212	
2,805,018	2,872,000	15.0	2,766,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,300,481	1,356,000	15.0	1,302,000	14.0	משכורת כוללת	110	9
489,557	499,000		468,000		הוצאות נלוות	120	2
88,947	91,000		80,000		החזר הוצאות	124	6
85,104	86,000		78,000		הבראה	126	8
315,506	322,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127	9
406,525	406,000		405,000		תשלומים מיוחדים	130	4
608,455	611,000		591,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
313,255	307,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
295,200	304,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
10,269,586	11,148,000		11,324,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
855,608	875,000		929,000		חמרים	720	2
267,544	241,000		293,000		חומרי ניקוי והגיינה	721	3
588,064	634,000		636,000		חומרים מתכלים	723	5
9,414,905	10,273,000		10,395,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
			40,000		פינוי קרטונים	751	9
9,298,074	10,114,000		10,195,000		העסקת קבלן נקיון	752	1
26,982	46,000		47,000		ריסוס והדברה	753	2
89,849	113,000		113,000		ניקוי חלונות	755	4
-927					הוצאות אחרות	780	5
11,847,476	13,445,000		13,445,000		משלוח דואר מרכזי	781	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-11,848,403	-13,445,000		-13,445,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
3,938,717	4,421,000	11.0	4,450,000	11.0	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213
2,151,685	2,388,000	11.0	2,407,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,039,391	1,173,000	11.0	1,202,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
381,604	431,000		415,000		הוצאות נלוות	120 7
59,921	65,000		65,000		החזר הוצאות	124 2
55,296	62,000		60,000		הבראה	126 4
266,387	304,000		290,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
266,338	282,000		288,000		תשלומים מיוחדים	130 9
464,352	502,000		502,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
250,961	256,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
213,391	246,000		241,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,740,890	1,984,000		1,994,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,149	95,000		95,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
589,707	695,000		699,000		תיקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 4
127,368	233,000		234,000		חומרים למבנה	722 9
727,237	733,000		733,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
428,018	514,000		514,000		תחזוקת מעליות	754 8
25,884	56,000		56,000		תחזוקת גינה/דק	755 9
55,303	51,000		51,000		תחזוקת מחסומים	758 3
218,032	112,000		112,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 4
201,429	228,000		233,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
46,142	49,000		49,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
46,142	49,000		49,000		ציוד תפעולי	934 1
4,014,783	4,666,000	15.0	4,667,000	15.0	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,452,534	2,923,000	15.0	2,922,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,147,746	1,404,000	15.0	1,372,000	15.0	משכורת כוללת	110 1
508,210	599,000		597,000		הוצאות נלוות	120 3
75,729	92,000		85,000		החזר הוצאות	124 7
64,211	75,000		71,000		הבראה	126 9
368,270	432,000		441,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
182,058	227,000		251,000		תשלומים מיוחדים	130 5
614,520	693,000		702,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
290,010	303,000		304,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
324,510	390,000		398,000		קופות גמל והשתלמויות	182 8
1,535,697	1,687,000		1,689,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
482,253	506,000		506,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 9
267,851	218,000		218,000		חומרים למבנה	722 5
70,963	83,000		84,000		טיהור אוויר	751 1
11,977	16,000		16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	752 2
702,653	864,000		865,000		הוצאות אחרות	780 6
7,000	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
95,787	105,000		105,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782	8
569,295	675,000		676,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר	783	9
	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784	1
33,352	58,000		58,000		תחזוקת גנרטורים	785	2
4,219	11,000		11,000		תחזוקת אולם ארועים והנהלה	786	3
26,552	56,000		56,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
26,552	56,000		56,000		ציוד תפעולי	934	6
	-408,000		-408,000		החזרים מיחידות אחרות	9928	
	-408,000		-408,000		בית שטראוס	99282	
	-408,000		-408,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	-408,000		-408,000		בית שטראוס - החזרים	799/01	2
-40,261,650	-43,590,000		-43,700,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9929	
-40,261,650	-43,590,000		-43,700,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-40,261,650	-43,590,000		-43,700,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		230.5		230.4	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
58,716,771	63,937,000	230.5	61,980,000	230.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,380,553	1,383,000		1,410,000		שעות נוספות רשומות	3
60,097,324	65,320,000	230.5	63,390,000	230.4	פרק א	
9,553,500	9,863,000		9,901,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
649,665	520,000		493,000		תחבורה ומנהלה	5
-958,020	-4,035,000		163,000		הוצאות כלליות	6
46,193,692	53,635,000		58,436,000		הוצאות אחרות	7
55,438,837	59,983,000		68,993,000		פרק ב	
43,657	47,000		47,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-115,579,818	-125,350,000		-132,430,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		230.5		230.4	רכוש פעולות	
10,099,908	11,059,000	8.0	10,954,000	8.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
48,467,344	54,475,000	128.5	54,661,000	128.4	פיתוח ויישומים	9932
15,783,565	17,381,000	19.0	18,390,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
10,377,972	11,245,000	31.0	10,598,000	31.0	ארכיטקטורה	9934
22,285,089	22,473,000	44.0	25,679,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
8,565,940	8,717,000		12,148,000		תקשורת	9936
-115,579,818	-125,350,000		-132,430,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
10,099,908	11,059,000	8.0	10,954,000	8.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
3,622,540	3,949,000	8.0	4,123,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,357,818	1,456,000	8.0	1,530,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
295,275	315,000		317,000		הוצאות נלוות	120 8
37,639	41,000		42,000		החזר הוצאות	124 3
37,152	41,000		42,000		הבראה	126 5
220,484	233,000		233,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
72,540	78,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 1
516,354	717,000		793,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
254,656	439,000		455,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
261,698	278,000		338,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
962,932	922,000		940,000		שעות נוספות	310 3
417,621	461,000		470,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
6,433,711	7,063,000		6,784,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,448,991	1,666,000		1,738,000		שכר דירה	411 7
3,724,494	3,856,000		3,824,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
390	3,000		3,000		מים	431 2
515,485	526,000		497,000		ביטוח	433 4
83,116	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
42,931	45,000		42,000		חשמל	435 6
15,806	19,000		19,000		ניקיון	436 7
3,066,766	3,243,000		3,243,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
47,332	58,000		56,000		הוצאות משרד	460 7
45,921	52,000		52,000		צורכי משרד	461 8
1,320	5,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
91	1,000		1,000		דואר	464 2
12,684	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
495,484	370,000		322,000		הדרכה וכנסים	521 3
45,050	41,000		41,000		גיבוש יחידתי	522 4
96,447	98,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
11,837	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
25,776	27,000		30,000		ביטוח רכב	532 6
35,289	36,000		54,000		שכירת רכב	533 7
23,545	25,000		25,000		דלק ושמן	534 8
89,749	91,000		83,000		כיבודים	610 3
92,304	272,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
10,432	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
210,529	51,000		51,000		מחשוב יחידתי	693 4
10,455	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
149,760	60,000		50,000		כנסים בארץ ובחו"ל	782 4
	460,000		460,000		עתודת האגף, התייקרויות ובנמ	791 5
43,657	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
42,426	44,000		44,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
1,231	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934 2
48,467,344	54,475,000	128.5	54,661,000	128.4	פתוח ויישומים	9932
6,150,108	6,655,000	25.0	6,361,000	24.5	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321
6,150,108	6,655,000	25.0	6,361,000	24.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,685,498	4,066,000	25.0	3,835,000	24.5	משכורת כוללת	110 8
840,073	904,000		830,000		הוצאות נלוות	120 1
150,066	164,000		134,000		החזר הוצאות	124 5
118,607	126,000		123,000		הבראה	126 7
571,400	614,000		573,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 8
156,821	172,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,467,716	1,513,000		1,530,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
668,934	698,000		661,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
798,782	815,000		869,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
11,546,434	13,582,000	29.9	12,983,000	29.9	מערכות מידע ארגוניות	99322
8,590,646	9,406,000	29.9	8,437,000	29.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,298,508	5,849,000	29.9	5,249,000	29.9	משכורת כוללת	110 4
1,237,672	1,370,000		1,141,000		הוצאות נלוות	120 6
175,707	191,000		158,000		החזר הוצאות	124 1
140,930	151,000		134,000		הבראה	126 3
921,035	1,028,000		849,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127 4
164,399	180,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,890,067	2,007,000		1,891,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
959,021	1,005,000		895,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
931,046	1,002,000		996,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,955,788	4,176,000		4,546,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,955,788	4,176,000		4,546,000		הוצאות אחרות	780 9
194,216	1,607,000		1,632,000		תחזוקת מערכת חושן	781 1
823,000	713,000		713,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
180,000	40,000		69,000		תחזוקת מערכות לרווחת העובדים	783 3
168,615	175,000		175,000		תחזוקת מערכת גבית ארנונה ומים	785 5
591,000	642,000		752,000		תחזוקת מערכות חינוך	786 6
505,000	505,000		512,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787 7
433,000	433,000		632,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
60,957	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיוור עירוני	789 9
7,212,578	7,832,000	20.0	7,778,000	20.0	מערכות מידע, תפעול וניהול	99324
5,021,458	5,597,000	20.0	5,279,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,068,632	3,492,000	20.0	3,245,000	20.0	משכורת כוללת	110 5
701,222	771,000		686,000		הוצאות נלוות	120 7
116,849	132,000		111,000		החזר הוצאות	124 2
94,680	103,000		99,000		הבראה	126 4
489,693	536,000		476,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 5
98,672	112,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,152,932	1,222,000		1,244,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
538,394	594,000		552,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
614,538	628,000		692,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,191,120	2,235,000		2,499,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,000					סעיף שאינו חוזר	670 5
2,181,120	2,235,000		2,499,000		הוצאות אחרות	780 1
79,890	80,000		110,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781 2
355,000	355,000		382,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782 3
511,230	639,000		666,000		אפליקציית מובייל עירונית	783 4
897,000	823,000		904,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
48,000	48,000		39,000		אחזקת מערכת איכות הסביבה	785 6
			48,000		תחזוקת Open-Data	786 7
207,000	207,000		40,000		אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה	787 8
83,000	83,000		207,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788 9
			103,000		תחזוקת מאגרי מידע	789 1
9,373,123	9,876,000	20.0	10,460,000	20.0	מערכות מידע וגאוגרפיות	99325
5,908,802	6,291,000	20.0	6,390,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,577,825	3,867,000	20.0	3,868,000	20.0	משכורת כוללת	110 1
807,508	836,000		877,000		הוצאות נלוות	120 3
133,139	144,000		127,000		החזר הוצאות	124 7
102,240	109,000		109,000		הבראה	126 9
572,129	583,000		641,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 1
117,564	124,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,405,905	1,464,000		1,510,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
633,798	656,000		668,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
772,107	808,000		842,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,464,321	3,585,000		4,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			125,000		תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים	751 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
328,028	373,000		18,000		תחזוקת מערכות בקרה	752	2
			373,000		תחזוקת מערכת נכסים	755	5
3,136,293	3,212,000		3,554,000		הוצאות אחרות	780	6
1,222,000	1,222,000		1,222,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781	7
298,000	373,000		404,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782	8
328,296	329,000		608,000		תחזוקת מערכת רוי"פ על הבניה	783	9
336,000	336,000		336,000		מערכת אחזקה	784	1
244,985	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785	2
90,010	90,000		122,000		תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות	786	3
399,999	400,000		400,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787	4
217,003	217,000		217,000		תחזוקת מערכות כתובות	789	6
8,401,568	9,256,000	14.6	9,806,000	15.0	מערכות מידע ושירותי ידע	99327	
3,398,902	3,783,000	14.6	4,202,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,034,629	2,304,000	14.6	2,557,000	15.0	משכורת כוללת	110	2
474,899	502,000		545,000		הוצאות נלוות	120	4
80,904	94,000		84,000		החזר הוצאות	124	8
59,980	65,000		76,000		הבראה	126	1
334,015	343,000		385,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127	2
79,235	98,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130	6
810,139	879,000		1,009,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
368,202	394,000		437,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
441,937	485,000		572,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
5,002,666	5,473,000		5,604,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
5,002,666	5,473,000		5,604,000		הוצאות אחרות	780	7
753,782	853,000		908,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781	8
452,000	452,000		452,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782	9
973,000	920,000		1,003,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783	1
			28,000		תחזוקת שירותים מקוונים	784	2
384,000	384,000		384,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785	3
1,549,987	1,545,000		1,545,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786	4
316,897	317,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	787	5
177,000	275,000		287,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788	6
396,000	727,000		680,000		פרויקט דיגיתל	789	7
5,783,533	6,602,000	19.0	6,501,000	19.0	מערכת חיוב וגביה	99328	
4,167,740	4,987,000	19.0	4,886,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,456,632	2,984,000	19.0	2,927,000	19.0	משכורת כוללת	110	7
615,635	712,000		690,000		הוצאות נלוות	120	9
96,932	116,000		105,000		החזר הוצאות	124	4
75,630	90,000		81,000		הבראה	126	6
443,073	506,000		504,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127	7
75,737	90,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130	2
1,019,736	1,201,000		1,188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
449,191	514,000		506,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
570,545	687,000		682,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
1,615,793	1,615,000		1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,333,793	1,333,000		1,333,000		עבודות ע"י גו"ח	750	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
949,891	949,000		949,000		תמיכה בממשקים	751
202,902	203,000		203,000		אינטגרציה וסיסטם	753
181,000	181,000		181,000		אבטחת מידע במחש"ג	754
282,000	282,000		282,000		הוצאות אחרות	780
28,000	28,000		28,000		אחזקת בסיס המערכת	781
254,000	254,000		254,000		תמיכה ייחודית למערכת	784
	672,000		772,000		מערכות מידע ושירותי ידע - המשך	99329
	672,000		772,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	672,000		772,000		הוצאות אחרות	780
	618,000		718,000		תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים	781
	54,000		54,000		מערכת ניהול מדיה	782
15,783,565	17,381,000	19.0	18,390,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
15,783,565	17,381,000	19.0	18,390,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,546,400	3,746,000	19.0	3,348,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,960,972	2,084,000	19.0	1,857,000	19.0	משכורת כוללת	110
632,463	663,000		578,000		הוצאות נלוות	120
111,495	114,000		107,000		החזר הוצאות	124
98,778	103,000		88,000		הבראה	126
422,190	446,000		383,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127
194,693	208,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130
758,272	791,000		744,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
383,990	401,000		356,000		מיסים וביטוח לאומי	181
374,282	390,000		388,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,237,165	13,635,000		15,042,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,237,165	13,635,000		15,042,000		הוצאות אחרות	780
10,662,420	12,019,000		13,335,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782
1,575,787	1,616,000		1,707,000		שכירות ואחזקת ציוד	783
1,817,417	1,200,000		1,200,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785
-1,818,459	-1,200,000		-1,200,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02
10,377,972	11,245,000	31.0	10,598,000	31.0	ארכיטקטורה	9934
10,377,972	11,245,000	31.0	10,598,000	31.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
7,448,211	8,237,000	31.0	7,610,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,364,000	4,964,000	31.0	4,529,000	31.0	משכורת כוללת	110
1,097,177	1,198,000		1,064,000		הוצאות נלוות	120
178,863	193,000		180,000		החזר הוצאות	124
129,675	144,000		137,000		הבראה	126
788,639	861,000		747,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127
115,623	114,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130
1,871,411	1,961,000		1,909,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
842,795	852,000		780,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,028,616	1,109,000		1,129,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,929,761	3,008,000		2,988,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,929,761	3,008,000		2,988,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
806,863	807,000		787,000		אבטחת מידע - הגנת הפרטיות	752 3
364,000	556,000		556,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
704,875	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
1,054,023	1,054,000		1,054,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
22,285,089	22,473,000	44.0	25,679,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
21,249,457	21,676,000	44.0	24,800,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	99351
12,242,517	12,669,000	44.0	12,754,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,278,782	7,652,000	44.0	7,650,000	44.0	משכורת כוללת	110 8
1,802,633	1,868,000		1,830,000		הוצאות נלוות	120 1
276,181	289,000		281,000		החזר הוצאות	124 5
234,479	245,000		236,000		הבראה	126 7
1,291,973	1,334,000		1,313,000		השתתפות באחזקת רכב - 42	127 8
298,187	304,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,862,915	2,845,000		2,958,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,374,274	1,334,000		1,340,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,488,641	1,511,000		1,618,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
9,006,940	9,007,000		12,046,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,651	63,000		63,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
103,000	63,000		63,000		מחשב מרכזי, העסקת גוי"ח	751 8
61,567	100,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העיריה	752 9
-63,916	-100,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקשורת	752/02 5
8,906,289	8,944,000		11,983,000		הוצאות אחרות	780 4
70,000	113,000		113,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781 5
5,105,437	5,067,000		5,067,000		מוקד תמיכה	782 6
29,000	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 7
82,043	102,000		77,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
420,736	434,000		432,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
140,000	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
1,669,999	1,670,000		2,591,000		תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים	787 2
700,081	700,000		2,800,000		תחזוקה ותמיכה - נ"צ, נת"צ	788 3
688,993	689,000		734,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789 4
1,035,632	797,000		879,000		הטמעה ופריקטים	99352
1,035,632	797,000		879,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,767	100,000		100,000		סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות	781 1
29,786	30,000		25,000		אירוח בהטמעת מערכות מחשוב	782 2
731,077	437,000		444,000		הטמעת מערכות מחשוב	783 3
175,002	230,000		230,000		אחזקת סיבים אופטיים	784 4
			80,000		אחזקת שרתי מבי"ט	785 5
8,565,940	8,717,000		12,148,000		תקשורת	9936
8,565,940	8,717,000		12,148,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,332,683	4,283,000		4,283,000		טלפונים	463 4
-1,381,489	-4,478,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
-1,381,489	-4,478,000				סעיף שאינו חוזר	672/03 7
3,097,281	3,185,000		3,185,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
174,000	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
73,132	73,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 1
124,988	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
2,647,164	2,810,000		2,810,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758 7
77,997	78,000		78,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
2,517,465	5,727,000		4,680,000		הוצאות אחרות	780 5
13,979	20,000		20,000		יעוץ לחיסכון בתקשורת	781 6
	120,000		110,000		אחזקת מערכות אוטותל	783 8
1,575,298	4,478,000		3,452,000		אחזקת מכשירי קשר	784 9
563,896	533,000		552,000		אירוח שרתים ופס גלישה	786 2
364,292	315,000		305,000		אינטרנט אלחוטי	787 3
	261,000		241,000		תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום	788 4
-115,579,818	-125,350,000		-132,430,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-115,579,818	-125,350,000		-132,430,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-114,979,818	-125,350,000		-132,430,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
-600,000					סעיף שאינו חוזר	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.0		37.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
7,306,410	7,914,000	37.0	7,782,000	37.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
183,452	86,000		88,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,489,862	8,000,000	37.0	7,870,000	37.0	פרק א	
835,397	953,000		950,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
128,024	227,000		225,000		תחבורה ומנהלה	5
2,491,064	2,489,000		2,092,000		הוצאות כלליות	6
1,835,241	395,000		407,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,289,726	4,064,000		3,674,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
59,489	156,000		156,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-12,839,077	-12,220,000		-11,700,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		37.0		37.0	רכוש פעולות	
4,769,449	5,013,000	4.0	4,713,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
509,785	646,000	4.0	647,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
2,161,221	2,070,000	10.0	2,100,000	10.0	מחלקת רכש	9943
1,418,637	1,544,000	9.0	1,580,000	9.0	מחלקת שרות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
2,168,998	2,697,000	10.0	2,410,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
1,589,375					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-12,617,465	-11,970,000		-11,450,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
4,769,449	5,013,000	4.0	4,713,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,265,301	1,175,000	4.0	1,285,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
659,633	674,000	4.0	721,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
133,777	128,000		145,000		הוצאות נלוות	120 6
22,283	22,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
20,736	21,000		21,000		הבראה	126 3
90,758	85,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
26,909	28,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 8
261,530	259,000		299,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
118,059	124,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
143,471	135,000		164,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
158,523	83,000		85,000		שעות נוספות רשומות	310 1
24,929	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,476,418	3,801,000		3,391,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
782,167	829,000		826,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
81,341	84,000		81,000		ביטוח	433 2
7,511	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
693,315	737,000		737,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 8
31,569	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 5
34,411	56,000		56,000		צורכי משרד	461 6
-2,937	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7
95	3,000		3,000		דואר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,421	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510	7
43,104	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521	1
	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522	2
54,285	135,000		133,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
3,653	7,000		7,000		אחזקת רכב	531	3
50,632	50,000		48,000		ביטוח רכב	532	4
	40,000		40,000		שכירת רכב	533	5
	38,000		38,000		דלק ושמן	534	6
11,977	14,000		19,000		כיבודים	610	1
11,856	19,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
7,068	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680	6
2,384,557	2,428,000		2,045,000		מערכות מידע ומחשוב	691	9
42,469	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693	2
105,056	200,000		192,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	3
66,603	94,000		84,000		יעוץ מקצועי	751	4
8,995	33,000		33,000		עבודה בקבלנות	752	5
19,138	28,000		40,000		בקרת איכות	753	6
10,320	45,000		35,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754	7
	7,000		7,000		הובלות	782	2
889	1,000		1,000		שליחויות	783	3
	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784	4
27,730	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
8,877	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
18,853	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934	9
509,785	646,000	4.0	647,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942	
509,785	646,000	4.0	647,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
265,692	337,000	4.0	335,000	4.0	משכורת כוללת	110	1
97,474	124,000		126,000		הוצאות נלוות	120	3
20,034	25,000		25,000		החזר הוצאות	124	7
15,631	18,000		19,000		הבראה	126	9
61,809	81,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127	1
19,975	22,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130	5
126,644	163,000		159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
51,810	66,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
74,834	97,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
2,161,221	2,070,000	10.0	2,100,000	10.0	מחלקת רכש	9943	
2,161,221	2,070,000	10.0	2,100,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,111,373	1,068,000	10.0	1,125,000	10.0	משכורת כוללת	110	7
414,170	403,000		362,000		הוצאות נלוות	120	9
57,268	54,000		56,000		החזר הוצאות	124	4
56,802	54,000		54,000		הבראה	126	6
300,100	295,000		252,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127	7
151,719	145,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
483,959	454,000		466,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
239,396	219,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181
244,563	235,000		242,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,418,637	1,544,000	9.0	1,580,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
1,495,146	1,544,000	9.0	1,580,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
754,919	783,000	9.0	804,000	9.0	משכורת כוללת	110
302,593	315,000		316,000		הוצאות נלוות	120
52,510	54,000		53,000		החזר הוצאות	124
48,816	51,000		49,000		הבראה	126
201,267	210,000		214,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
131,678	134,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130
305,956	312,000		322,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
163,920	167,000		172,000		מיסים וביטוח לאומי	181
142,036	145,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182
123,346	150,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,496	140,000		140,000		חמרים	720
117,496	140,000		140,000		חמרים לבית הדפוס	721
5,850	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781
21,757	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,757	100,000		100,000		רכישות שונות	981
-221,612	-250,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-221,612	-250,000		-250,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02
2,168,998	2,697,000	10.0	2,410,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
2,168,998	2,697,000	10.0	2,410,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451
2,058,409	2,565,000	10.0	2,258,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
891,517	1,004,000	10.0	1,114,000	10.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110
342,308	376,000		430,000		הוצאות נלוות	120
55,224	62,000		65,000		החזר הוצאות	124
54,540	62,000		65,000		הבראה	126
232,544	252,000		300,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
422,308	698,000		283,000		תשלומים מיוחדים	130
402,276	487,000		431,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
233,754	282,000		250,000		מיסים וביטוח לאומי	181
168,522	205,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182
100,587	113,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,661	48,000		48,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
16,119	27,000		27,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
5,542	21,000		21,000		ניקיון	436
29,214	31,000		31,000		הוצאות רכב עירוני	530
19,711	22,000		22,000		אחזקת רכב	531
9,503	9,000		9,000		דלק ושמן	534
33,137					סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,551	25,000		45,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 5
8,818	18,000		38,000		עבודה בקבלנות	752 7
3,733	7,000		7,000		אחזקת מלגזות	753 8
4,024	9,000		9,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 7
10,002	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,002	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 2
1,589,375					מחסני העירייה המרכזיים	9946
519,706					רכישות למחסן צמ"ד	99462
519,706					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
656,329	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-176,552	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
39,929	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
341,683					רכישות למחסן חשמל	99463
341,683					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
352,692	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-9,625	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
-1,384	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
985					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
985					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
985	450,000		450,000		חמרים	721 3
	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
465,420					רכישות למחסן הנדסה	99465
465,420					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
513,877	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-41,779	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-6,678	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
261,581					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
261,581					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
317,867	200,000		200,000		חמרים	721 4
-49,806	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
-6,480	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
-12,617,465	-11,970,000		-11,450,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
-12,617,465	-11,970,000		-11,450,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-43,250					סעיף שאינו חוזר	999/02 7
-12,574,215	-11,970,000		-11,450,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	999/04 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	995 שרותים שונים	
-522,625	2,983,000	17.0	2,963,000	15.5	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	
615,534	662,000		602,000		3 שעות נוספות רשומות	
-92,909	-215,000		-215,000		01 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	פרק א	
					4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	
					5 תחבורה ומנהלה	
					6 הוצאות כלליות	
					7 הוצאות אחרות	
					02 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	
					פרק ב	
					8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	רכוז פעולות	
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	9956 מרכז גריאטרי גבעת השלושה	
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	9956 מרכז גריאטרי גבעת השלושה	
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	99561 הנהלה ושרותים מינהליים	
	3,430,000	17.0	3,350,000	15.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,872,659	1,541,000	17.0	1,573,000	15.5	110 משכורת כוללת	1
371,665	293,000		291,000		120 הוצאות נלוות	3
110,634	90,000		87,000		124 החזר הוצאות	7
130,911	100,000		95,000		126 הבראה	9
130,120	103,000		109,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 7	1
480,689	412,000		368,000		130 תשלומים מיוחדים	5
-4,107,147					171/02 סעיף שאינו חוזר	7
859,509	737,000		731,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	6
440,896	395,000		387,000		181 מיסים וביטוח לאומי	7
418,613	342,000		344,000		182 קופות גמל והשתלמות	8
505,589	538,000		490,000		310 שעות נוספות רשומות	7
109,945	124,000		112,000		340 שעות נוספות מיוחדות	4
-92,909	-215,000		-215,000		399/01 השתתפות מנהל שרותים חברתיים	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		32.0		32.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,437,645	6,570,000	32.0	7,411,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
87,605	91,000		92,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
395,434	419,000		427,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
6,920,684	7,080,000	32.0	7,930,000	32.0	פרק א	
100,661	137,000		134,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
310,613	241,000		264,000		תחבורה ומנהלה	5
577,412	256,000		362,000		הוצאות כלליות	6
1,100,976	284,000		284,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,089,662	918,000		1,044,000		פרק ב	
34,861	42,000		46,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-9,045,207	-8,040,000		-9,020,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		32.0		32.0	רכוש פעולות	
2,799,762	2,384,000	6.0	2,870,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,327,496	5,656,000	26.0	6,150,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
917,949					רכישות ותיקונים	9963
-9,045,207	-8,040,000		-9,020,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
2,799,762	2,384,000	6.0	2,870,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
1,809,415	1,740,000	6.0	2,100,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
803,771	784,000	6.0	847,000	6.0	משכורת כוללת	110
144,846	149,000		203,000		הוצאות נלוות	120
27,774	28,000		38,000		החזר הוצאות	124
27,141	30,000		33,000		הבראה	126
89,931	91,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
157,135	83,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130
322,091	316,000		429,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
159,220	193,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181
162,871	123,000		200,000		קופות גמל והשתלמות	182
381,572	408,000		416,000		שעות נוספות רשומות	310
990,347	644,000		770,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,177	116,000		113,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
73,501	74,000		71,000		ביטוח	433
7,676	42,000		42,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
19,484	21,000		21,000		הוצאות משרד	460
19,264	18,000		18,000		צורכי משרד	461
220	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
71,856	25,000		28,000		הדרכה וכנסים	521
5,001	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
116,686	104,000		104,000		אחזקת רכב	531
35,805	40,000		60,000		שכירת רכב	533
62,583	55,000		55,000		דלק ושמן	534
18,682	12,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
19,470	14,000		14,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,187	14,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
524,445	208,000		328,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
19,747	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 7
6,224	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780 5
4,987	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781 6
1,237	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
5,327,496	5,656,000	26.0	6,150,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,111,269	5,340,000	26.0	5,830,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,060,846	2,141,000	26.0	2,478,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
787,275	802,000		921,000		הוצאות נלוות	120 8
102,991	111,000		111,000		החזר הוצאות	124 3
129,465	143,000		140,000		הבראה	126 5
554,819	548,000		670,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 6
1,000,361	1,097,000		1,039,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,161,320	1,198,000		1,289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
592,134	562,000		621,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
569,186	636,000		668,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
87,605	91,000		92,000		משימה חולפת - 1	230 4
13,862	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
181,366	274,000		274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
897,899	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 5
-897,899	-1,000,000		-1,000,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01 2
4,563					סעיף שאינו חוזר	670 6
8,594	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721 9
2,677	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
146,174	240,000		240,000		עבודות בקבלנות	750 5
16,246	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752 7
129,928	225,000		225,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
19,358	20,000		20,000		ביגוד יחידתי	761 8
34,861	42,000		46,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
34,861	42,000		46,000		רכישת ציוד	930 7
11,645	14,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
23,216	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934 2
917,949					רכישות ותיקונים	9963
376,906					חלקי חילוף	99631
376,906					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
470,327	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-93,212	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
-209	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
401,747					שמנים	99632
401,747					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
405,138	230,000		500,000		רכישת שמנים	721 7
-3,397	-220,000		-490,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
6	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
139,296					צמיגים	99634
139,296					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
175,685	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-36,381	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-8	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-9,045,207	-8,040,000		-9,020,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-9,045,207	-8,040,000		-9,020,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-192,024	-745,000		-745,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-8,853,183	-7,295,000		-8,275,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2021

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2019 ש"ח	תקציב 2020		הצעת תקציב 2021		99 תקציבי עזר 999 תשלומים בלתי רגילים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
420,132,697	207,150,000		219,000,000		תשלומים בלתי רגילים	999
269,535	14,000,000		15,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
269,535	14,000,000		15,000,000		פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
13,000,000					הוצאות כלליות	6
112,150,162	178,150,000		194,000,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
125,150,162	178,150,000		194,000,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
294,713,000	15,000,000		10,000,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
420,132,697	207,150,000		219,000,000		רכוז פעולות	
269,535	14,000,000		15,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
125,150,162	178,150,000		194,000,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
294,713,000	15,000,000		10,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
269,535	14,000,000		15,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
269,535	14,000,000		15,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
269,535	14,000,000		15,000,000		התייקרויות והפרשים בשכר	160
	13,500,000		14,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	161
269,535	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	162
125,150,162	178,150,000		194,000,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
125,150,162	178,150,000		194,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,000,000					סעיף שאינו חוזר	670
112,150,162	116,750,000		119,750,000		הוצאות שונות	780
101,150,162	111,000,000		114,000,000		הנחות ממסים	781
4,500,000	4,500,000		4,500,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	782
6,500,000	1,250,000		1,250,000		מס במקור על דיבידנד עתידים	783
	61,400,000		74,250,000		עבודות	790
	26,000,000		26,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	791
	31,000,000		35,000,000		זרבה-שונות	792
	4,000,000		4,000,000		עבודת הוצאות מים	793
	400,000		400,000		עבודת הסכם עובדי קבלן	794
			8,850,000		עבודה לכיסוי גרעונות - קורונה	795
294,713,000	15,000,000		10,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
294,713,000	15,000,000		10,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000,000		10,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911
4,690,000	5,000,000				השת' בתקציב הבלתי רגיל - ס' שאינו חוזר	912
6,030,000					העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	913
22,973,000					החזר לקרנות הפיתוח-ס' שאינו חוזר	914
638,000					החזר הכנסות שנים קודמות-ס' שאינו חוזר	915
260,382,000					העברה לקרן מיועדת -ס' שאינו חוזר	916

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז (בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2019
	סה"כ פרעון מלוות	165,000,000	920,065,000	183,944,176
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה			316,062
64912	פרעון מלוות-שונות	5,190,000	1,810,000	4,649,869
64913	מינהל כללי וכספי	530,000	610,000	605,035
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת			
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	6,480,000	6,630,000	6,701,856
64916	פ"מ למחזור		744,475,000	
64922	תברואה	6,050,000	7,310,000	7,379,770
64923	שרותי חרום	1,920,000	2,330,000	2,364,222
64924	כיבוי אש	330,000	290,000	294,373
64925	פיקוח עירוני	1,370,000	1,680,000	1,688,870
64931	תכנון ובנין עיר	2,730,000	600,000	608,725
64932	דרכים ומדרכות	19,980,000	22,490,000	22,299,309
64933	מאור	5,290,000	4,650,000	4,733,343
64934	תנועה	4,720,000	5,300,000	5,370,798
64935	ביוב וניקוז	800,000	1,070,000	1,074,784
64936	שיפור פני העיר	11,890,000	16,680,000	19,375,251
64937	חופים	1,540,000	1,860,000	1,895,166
64938	איגוד ערים דן לביוב	6,990,000	2,060,000	2,111,746
64941	חינוך	27,720,000	31,020,000	31,563,714
64942	תרבות נוער וספורט	10,750,000	14,670,000	15,276,055
64943	בריאות	660,000	470,000	470,101
64944	רווחה	1,150,000	1,530,000	1,536,811
64945	שרותי דת	610,000	720,000	724,045
64951	מים	250,000	250,000	307,523
64952	שווקים	400,000	560,000	608,494
64953	נכסים	1,270,000	1,490,000	1,499,567
64954	תחבורה וחניה	690,000	270,000	273,304
64955	משרדי הרשות והשרותים	11,750,000	9,960,000	10,131,418
64956	מחשוב	33,940,000	39,280,000	40,083,965

פרעון מלוות - פרוט (בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות =====	125,400,000 =====	38,870,000 =====	620,000 =====	110,000 =====	165,000,000 =====
64911	תשלומים לקונסולידציה					
64912	פרעון מלוות-שונות	3,710,000	1,480,000			5,190,000
64913	מינהל כללי וכספי	370,000	160,000			530,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת					
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	560,000			6,480,000
64916	פ"מ למחזור					
64922	תברואה	4,490,000	1,560,000			6,050,000
64923	שרותי חרום	1,480,000	440,000			1,920,000
64924	כיבוי אש	250,000	80,000			330,000
64925	פיקוח עירוני	980,000	390,000			1,370,000
64931	תכנון ובנין עיר	1,980,000	750,000			2,730,000
64932	דרכים ומדרכות	15,960,000	4,020,000			19,980,000
64933	מאור	3,820,000	1,470,000			5,290,000
64934	תנועה	3,510,000	1,210,000			4,720,000
64935	ביוב וניקוז	650,000	150,000			800,000
64936	שיפור פני העיר	9,360,000	2,530,000			11,890,000
64937	חופים	1,140,000	400,000			1,540,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	5,150,000	1,840,000			6,990,000
64941	חינוך	19,660,000	8,030,000	20,000	10,000	27,720,000
64942	תרבות נוער וספורט	8,090,000	2,500,000	140,000	20,000	10,750,000
64943	בריאות	480,000	180,000			660,000
64944	רווחה	850,000	290,000	10,000		1,150,000
64945	שרותי דת	480,000	100,000	20,000	10,000	610,000
64951	מים	190,000	30,000	20,000	10,000	250,000
64952	שווקים	300,000	100,000			400,000
64953	נכסים	920,000	340,000	10,000		1,270,000
64954	תחבורה וחניה	520,000	140,000	20,000	10,000	690,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	8,980,000	2,730,000	30,000	10,000	11,750,000
64956	מחשוב	26,160,000	7,390,000	350,000	40,000	33,940,000